

ОАО «Аделантбанк»

отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля на 31 декабря 2013 года)

| | Примечание | 2013 | 2012 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | 16 | 68 210 | 70 497 |
| Проценты уплаченные | 16 | (41) | (10 307) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | (54) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 3 784 | 1 802 |
| Комиссии полученные | | 13 043 | 9 772 |
| Комиссии уплаченные | | (1 112) | (600) |
| Прочие операционные доходы | | (18) | 1 994 |
| Уплаченные операционные расходы | | (86 721) | (83 164) |
| Уплаченный налог на прибыль | | 1 606 | (5 240) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | (1 249) | (15 300) |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | | |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации | | 1 352 | (122) |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках | | (100) | 0 |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности | | 53 118 | 112 525 |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим активам | | (2 423) | (3 982) |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам банков | | (407) | (71) |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | | 180 983 | (33 173) |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам | | 4 107 | 5 915 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | | 235 381 | 65 792 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств | 8 | (1 642) | 256 |
| Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности | | (1 642) | 256 |

Денежные средства от финансовой деятельности

Возврат безвозмездной помощи акционера (25 928)

Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности (25 928)
(использованные в) финансовой деятельности

Влияние изменений официального курса
Центрального банка Российской Федерации на
денежные средства и их эквиваленты 526 (2 842)

Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов 234 265 37 278

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 261 213 223 935

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 495 478 261 213

Утверждено к выпуску и подписано от имени годового общего собрания акционеров
26 июня 2014 года.


И.А. Таскина

И. о. Председателя Правления




Ф.Р. Курбанмагомедова
Главный бухгалтер