

ООО КБ «Пuls Столицы»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	275 773	219 369
Проценты уплаченные	(98 470)	(65 747)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 234)	(181)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	355	8 119
Комиссии полученные	15 243	17 947
Комиссии уплаченные	(3 802)	(2 983)
Прочие операционные доходы	13 780	2 603
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(117 783)	(119 099)
Уплаченный налог на прибыль	(4 952)	(23 589)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	78 910	36 439
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	392	(4 119)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	82 018	(129 334)
Кредиты и авансы клиентам	(345 054)	(194 065)
Прочие активы	13 817	1 621
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	340 383	101 062
Средства клиентов	(181 404)	170 997
Прочие обязательства	(1 288)	(32 764)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(12 226)	(50 163)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(312 528)	-
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	265 529	27 985
Приобретение основных средств и НМА (примечание 9)	(852)	(2 251)
Выручка от реализации основных средств	-	86
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(47 851)	25 820
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в Уставный капитал	-	59 598
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	368 367	285 466
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(405 542)	(459 853)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(37 175)	(114 789)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(23 051)	(7 218)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(120 303)	(146 350)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	298 116	444 466
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	177 813	298 116

Председатель Правления

А. Ю. Павлов

Главный бухгалтер

Т. П. Смирнова

