

ООО КБ «Кредитинвест»

Отчет

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

(в тысячах рублей)

1p111, 113 7p10		Примечание	2013	2012
	Денежные средства от операционной деятельности			
7p31	Проценты полученные	25	113926	129401
7p31	Проценты уплаченные	25	(71565)	(57294)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1947	813
	Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами			
	Комиссии полученные	26	53620	30493
	Комиссии уплаченные	26	(1980)	(1222)
	Прочие операционные доходы	27	(75)	524
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	(52384)	(33760)
7p35	Уплаченный налог на прибыль	31	(5226)	(4700)
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		38263	64255
	Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(1107)	(3464)
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	(206900)	(11100)
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	32689	(162721)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	50130	(83242)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17	223	(148892)
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	44393	(257021)
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Чистый прирост (снижение) по оценочным обязательствам		1241	0
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	(27292)	90946
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(66146)	(489039)
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(d)	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p16(d,f)	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p39	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	41		
7p39	Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	41		
7p16(a)	Приобретение основных средств	14	(55426)	(2920)
7p16(b)	Выручка от реализации основных средств	14		
7p16(a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	13		
7p16(b)	Выручка от реализации объектов недвижимости	13	(408)	
7p31	Дивиденды полученные			
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(55834)	(2920)
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций			
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров в уставный капитал			
7p17(b)	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	23		
7p17(a)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	23		

7p42A Дополнительные взносы в дочернюю организацию
7p42A Выручка от реализации долей участия в дочерней организации без
 потери контроля
7p17(c) Поступления от выпуска долговых ценных бумаг
7p17(c) Погашение выпущенных долговых ценных бумаг
7p17(c) Привлечение прочих заемных средств
7p17(d) Возврат прочих заемных средств
7p31 Выплаченные дивиденды
7p17 Прочие выплаты акционерам

33

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

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные
средства и их эквиваленты

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

(121980) (491959)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

5 1498480 1990439

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

5 1376500 1498480

Председатель Правления

А. Мирзоев

А.К.Мирзоев

Главный бухгалтер

З.Ш. Мирзоева

З.Ш.Мирзоева

17.06.2014

