

Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
Отчет о движении денежных средств

| <i>(в тысячах российских рублей)</i> | Прим. | 2013 | 2012 |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 1 529 688 | 1 576 142 |
| Проценты уплаченные | | (1 625 559) | (1 437 941) |
| Комиссии полученные | | 564 314 | 584 329 |
| Комиссии уплаченные | | (120 039) | (116 552) |
| Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой | | 134 816 | 1 171 417 |
| (Расходы)/Доходы, полученные от операций с процентными производными финансовыми инструментами | | (5 875) | 26 115 |
| Прочие операционные доходы полученные | | 25 134 | 19 690 |
| Расходы, полученные от реализации кредитов | | - | (13 006) |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | | (896 629) | (908 954) |
| Налог на прибыль уплаченный | | (126 626) | (97 843) |
| Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | | |
| | | (520 776) | 803 397 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | | |
| Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | 296 239 | (188 643) |
| Чистое снижение по ценным бумагам, отражаемым по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков | | - | 979 669 |
| Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках | | 553 229 | (3 653 543) |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам | | (9 327 608) | 5 682 396 |
| Чистое снижение/(прирост) по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 10 | 218 961 | (1 999 524) |
| Чистый прирост по прочим активам | | (489) | (2 972) |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков | | 1 198 837 | (3 552 408) |
| Чистое (снижение)/прирост по средствам клиентов | | (4 583 883) | 122 454 |
| Чистое (снижение)/прирост по выпущенным долговым ценным бумагам | | (1 397) | 1 397 |
| Чистое (снижение)/прирост по прочим обязательствам | | (2 003) | 954 |
| Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности | | | |
| | | (12 168 890) | (1 806 823) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств | 11 | (23 150) | (9 820) |
| Выручка от реализации основных средств | | 382 | 106 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | | |
| | | (22 768) | (9 714) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Дивиденды уплаченные | 24 | (447 850) | (661 414) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | | |
| | | (447 850) | (661 414) |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | | |
| | | 1 666 071 | (866 036) |
| Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | (10 973 437) | (3 343 987) |
| | | 30 336 106 | 33 680 093 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | | |
| | 7 | 19 362 669 | 30 336 106 |