

ООО КБ «Взаимодействие»

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

Наименование статей	Примечания	2013 год	2012 год
I. Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	23	101 962	73 032
Проценты уплаченные	23	(55 962)	(36 225)
Доходы по операциям с ценными бумагами	25	3	(9)
Доходы по операциям с иностранной валютой		1 067	1 086
Комиссии полученные	24	27 921	20 167
Комиссии уплаченные	24	(3 089)	(3 340)
Прочие операционные доходы	26	2 340	2 624
Уплаченные операционные расходы	27	(63 166)	(68 113)
Уплаченный налог на прибыль	28	5	0
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		11 081	10 912
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации			
	6	(225)	(1 713)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	8	(3)	0
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках			
	7	293	27
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности			
	9	(5 990)	(232 168)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам			
	14	(5 748)	4 182
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков			
	16	14 604	0
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов			
	17	69 593	183 596
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам			
	19	6 631	4 170
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам			
	20	185	83
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		90 421	(52 601)
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
	10	(811)	0
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
	10	0	9
Приобретение объектов инвестиционного имущества			
	11	1 755	(4 631)
Выручка от реализации инвестиционного имущества			
	11	0	0
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "предназначенные для продажи"			
		0	1 075
Приобретение основных средств			
	12	(13 673)	(4 627)
Выручка от реализации основных средств			
	12	326	0
Дивиденды полученные			
		26	28

Чистые денежные средства, полученные
от/(использованные в) инвестиционной
деятельности

(12 377)

(8 146)

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

Взносы акционеров (участников) в уставный
капитал

0

0

Погашение выпущенных долговых ценных
бумаг

0

169

Получение субординированного займа

0

55 000

Выплаченные дивиденды

0

0

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

0

55 169

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

2 248

676

Чистый прирост денежных средств и их
эквивалентов

5

80 292

(4 902)

Денежные средства и их эквиваленты на
начало года

5

244 557

249 459

Денежные средства и их эквиваленты на
конец года

5

324 849

244 557

К.А.Ситро
Председатель Правления

А.Н.Подковырова
И.о. главного бухгалтера

Примечания на стр. 11-68 являются составной частью данной финансовой отчетности.