

ООО КБ «АйМаниБанк»
Отчет о движении денежных средств за 2013 год

Пояснения	2013 год тыс. рублей	2012 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	4 366 291	3 133 979
Процентные расходы	(3 052 436)	(1 764 100)
Комиссионные доходы	2 237 131	1 186 835
Комиссионные расходы	(122 535)	(22 862)
Чистые (выплаты)/поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(5 696)	25 599
Чистые (выплаты)/поступления по операциям с иностранной валютой	(528)	11 183
Расходы на персонал уплаченные	(814 229)	(775 405)
Общие административные расходы уплаченные	(702 300)	(664 677)
Доходы от реализации прав требования	(210 886)	57 003
Прочие доходы	422 904	237 024
Увеличение/ (уменьшение) операционных активов		
Обязательные резервы в Центральном Банке Российской Федерации	(118 701)	(227 697)
Кредиты, выданные банкам	6 901	59 849
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(27 653)	(42 038)
Кредиты, выданные клиентам	(21 417 785)	(4 551 351)
Прочие активы	11 340	8 162
Увеличение (уменьшение)/операционных обязательств		
Финансирование, обеспеченное портфелями кредитов на покупку автомобилей	16 546 779	2 621 837
Счета и депозиты банков	661 323	723 263
Текущие счета и депозиты клиентов	2 437 363	1 019 758
Выпущенные долговые ценные бумаги	1 437 337	64 633
Прочие обязательства	(910)	(18 827)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 653 712	1 082 168
Налог на прибыль уплаченный	(189 852)	(125 372)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	1 463 860	956 795
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(28 380)	(38 398)
Выручка от продажи основных средств	24 814	2 310
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	3 399	-
Приобретение нематериальных активов	(20 210)	(49 264)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(20 378)	(85 352)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Вложения участников	23 500 000	81 000
Выплаты из капитала	23 -	(81 000)
Добавочный капитал	23 290 123	192 000
Погашение субординированного займа	-	(190 000)
Уплаченные дивиденды	23 -	(10 000)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	790 123	(8 000)
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств	2 233 605	863 444
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(342)	(3 248)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	1 574 097	713 901
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	3 807 360	1 574 097

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.