

ООО КБ «АРЕСБАНК»
Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, данные скорректированы до эквивалента
покупательной способности российского рубля на 01 января 2014 года)

	2013	2012
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	1 272 652	1 159 232
Проценты уплаченные	(242 682)	(209 812)
Доходы за вычетом расходов по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(609)	30 251
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	66 335	117 296
Комиссии полученные	96 827	69 503
Комиссии уплаченные	(7 244)	(6 549)
Прочие операционные доходы	1 055	2 428
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(387 738)	(366 836)
Уплаченный налог на прибыль	(44 753)	(93 569)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	753 843	701 944
<i>Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств</i>		
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	15 471	(33 444)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 888 552	(2 474 008)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	3 779 821	678 970
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(2 116 217)	(360 584)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	2 351 084	9 269
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	(207 501)	(508 575)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	3 439 525	3 143 566
Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	(2 583 514)	17 681
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	7 321 064	1 174 819
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	(12 518)	-
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	-
Вложения в ассоциированные и совместные предприятия, за вычетом полученных денежных средств	-	-
Поступления от реализации дочерней компании за вычетом за вычетом уплаченных денежных средств	-	198 772
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"	51 161	12 386
Изменение стоимости основных средств	(2 994)	(2 729)
Нематериальные активы	0	2

Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		
Чистый прирост / (снижение) по инвестиционной недвижимости	(55 000)	-
Дивиденды полученные		
<hr/>		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(19 351)	208 431
<hr/>		
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 692 823	1 568 363
Погашение долговых ценных бумаг	(1 691 772)	(1 013 955)
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
<hr/>		
Выплаченные дивиденды	(50 000)	(75 000)
Прочие выплаты акционерам	-	-
<hr/>		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	(48 949)	479 408
<hr/>		
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	171 193	(212 859)
<hr/>		
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	7 423 957	1 649 799
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 485 795	1 835 996
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10 909 752	3 485 795

Председатель Правления



[Handwritten signature]

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Жаринов А.Г.