

«Натиксис Банк (ЗАО)»

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

(в тысячах российских рублей)

Примечания	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	894 986	973 479
Проценты уплаченные	(424 407)	(366 985)
Доходы/ (расходы), полученные по операциям с иностранной валютой	50 613	(238 207)
Доходы/ (расходы) по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	9 352	(56 884)
Комиссии полученные	67 750	66 793
Комиссии уплаченные	(60 789)	(78 062)
Прочие полученные операционные доходы	22 664	1 017
Уплаченные операционные расходы	(276 852)	(273 745)
Возвращенный/ (уплаченный) налог на прибыль	37 564	(69 736)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	320 881	(42 330)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение/ (прирост) по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации	177 922	(60 063)
Чистое снижение/ (прирост) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	598 710	(556 596)
Чистое снижение по ссудам, предоставленным банкам	1 282 424	1 984 913
Чистое снижение/ (прирост) по ссудам, предоставленным клиентам	1 318 660	(2 509 648)
Чистое снижение/ (прирост) по прочим активам	7 178	(37 609)
Чистое (снижение)/ прирост по средствам банков	(7 802 551)	4 340 389
Чистый прирост по средствам клиентов	1 127 410	597 746
Чистое снижение по прочим обязательствам	(2 936)	(133)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности	(2 972 302)	3 716 669
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств	397	-
Приобретение основных средств	9 (2 000)	(491)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 603)	(491)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Возврат субординированного кредита	(625 556)	-
Привлечение субординированного кредита	1 055 145	-
Выплаченные дивиденды	(437 889)	(160 496)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(8 300)	(160 496)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	250 809	(96 540)
Чистое (снижение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 731 396)	3 459 142
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 4 492 120	1 032 978
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 1 760 724	4 492 120

Ходакова Е.А.
Заместитель Председателя Правления
30 мая 2014 года



Комарова И.А.
Главный бухгалтер
30 мая 2014 года



Примечания на страницах с 8 по 60 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности