

КБ «Геобанк» (ООО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	54,564	42,686
Проценты уплаченные	(727)	(1,877)
Комиссии полученные	55,221	84,656
Комиссии уплаченные	(20,521)	(37,663)
Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, предназначенными для торговли	(21)	88
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	29,037	50,840
Прочие полученные операционные доходы	781	204
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(93,671)	(106,681)
Уплаченный налог на прибыль	(7,458)	(4,098)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	17,205	28,155
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в Банке России	2,096	404
Финансовые активы, предназначенные для торговли	-	640
Средства в других банках	109,373	(64,763)
Кредиты и авансы клиентам	8,447	(66,512)
Прочие активы	9,423	(9,249)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	21,653	369
Средства клиентов	(188,328)	35,348
Выпущенные долговые ценные бумаги	(2,678)	3,003
Прочие обязательства	(87,483)	55,785
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(110,292)	(16,820)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств (Примечание 8)	(109)	(607)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(109)	(607)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Вклады участников в уставный капитал	-	35,000
Выкуп собственных долей участия	-	(23,762)
Продажа собственных долей участия	-	19,400
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	30,638
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	10,452	(8,190)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(99,949)	5,021
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	317,023	312,002
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	217,074	317,023

Утверждено к выпуску Правлением Банка 20 июня 2014 года.

Председатель Правления

Коваль Ю.А.



Главный бухгалтер

Щербакова Е.С.