



ООО Аудиторская и консалтинговая фирма  
"Финансово-промышленный аудит"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах рублей)

Наименование статей	2013 год	2012 год
<b>I. Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	112 650	91 106
Проценты уплаченные	-70 091	-51 033
Комиссии полученные	1 422	815
Комиссии уплаченные	-97	-63
Прочие операционные доходы	564 611	91
Уплаченные операционные расходы	-23 768	-23 263
Уплаченный налог на прибыль	-3 155	-1 573
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>581 572</b>	<b>16 080</b>
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	-3 412	-4 766
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	-117 973	-161 443
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	-409	1 030
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	45 241	119 875
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	2 280	3 893
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>507 299</b>	<b>-25 331</b>
<b>II. Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		
Выручка от реализации инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения		
Приобретение основных средств	-564 442	-918
Выручка от реализации основных средств		
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>-564 442</b>	<b>-918</b>
<b>III. Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Взнос участников в уставный капитал	15 001	
Изменение прибыли прошлых лет и фондов		
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>15 001</b>	<b>0</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-42 142</b>	<b>-26 249</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	74 058	100 307
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	31 916	74 058

И.о. Председателя Правления  
Ярославцева Е.Г.

И.о. Главного бухгалтера  
Пашнина С.М.

