

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»

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

(в тысячах российских рублей)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	73 960	67 152
Проценты уплаченные	(115 720)	(99 182)
Комиссии полученные	335 286	340 243
Комиссии уплаченные	(143 149)	(149 109)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами	1 839	2 610
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	397 573	397 248
Прочие полученные операционные доходы	12 921	16 473
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(491 900)	(463 409)
Уплаченный налог на прибыль	(4 215)	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(66 595)	112 026
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(1 266)	(4 313)
Средства в других банках	(213 684)	(136 860)
Кредиты и авансы клиентам	(39 785)	(31 598)
Прочие активы	61 614	75 255
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	28 437	60 189
Прочие обязательства	(39 134)	(13 375)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(137 223)	61 324
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(41 476)	(53 938)
Выручка от реализации основных средств	-	7
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(41 476)	(53 931)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых обязательств	657 038	67 641
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(687 555)	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(30 517)	67 641
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(10 530)	(92 518)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(219 746)	(17 484)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 482 606	1 500 090
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 262 860	1 482 606

Утверждено к выпуску Советом Банка 17 июня 2014 года.

Председатель Правления

Э.А.Дыгов



Главный бухгалтер

А.В.Шапов

Примечания на страницах с 9 по 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности