

ЗАО КБ «Росинтербанк»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 326 000	1 407 048
Проценты уплаченные		(2 625 030)	(988 136)
Комиссии полученные		208 469	43 553
Комиссии уплаченные		(128 824)	(30 415)
Доходы/(Расходы), полученные по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		362 171	(13 860)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		115 421	54 614
Прочие полученные операционные доходы		476 878	111 718
Уплаченные расходы на содержание персонала		(730 469)	(522 507)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 198 287)	(515 471)
Уплаченный налог на прибыль		(18 976)	(7 769)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(212 647)	(461 225)
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- ценным бумагам, включая дебиторскую задолженность по сделкам репо		(1 533 070)	(953 282)
- средствам в других банках и финансовых учреждениях		1 192 778	(1 224 897)
- обязательным резервам на счетах в Банке России		(529 770)	(372 233)
		(12)	
- кредитам и авансам клиентам		368 197)	(8 712 674)
- прочим финансовым и нефинансовым активам		(50 753)	(458 106)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		3 313 545	541 279
- средствам клиентов		13 288 727	11 961 631
- выпущенным векселям		(422 674)	256 266
- прочим финансовым и нефинансовым обязательствам		341 230	(912)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3 019 169	575 847
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, включая дебиторскую задолженность по сделкам репо		(3 780 939)	-
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, включая дебиторскую задолженность по сделкам репо		1 109 803	-
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, включая дебиторскую задолженность по сделкам репо		(2 697 395)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(55 905)	(41 387)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 424 436)	(41 387)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		-	500 000
Материальная помощь от акционеров		-	82 415
Получение субординированного долга		3 000 000	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		3 000 000	582 415
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		30 103	(79 644)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		624 836	1 037 231
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	2 673 427	1 636 196
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	3 298 263	2 673 427