

ОАО «Таганрогбанк»

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

(в тысячах рублей)	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		45 929	45 665
Проценты уплаченные		(7 986)	(7 802)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		96	299
Комиссии полученные		3 797	2 668
Комиссии уплаченные		(296)	(249)
Прочие операционные доходы		235	47
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(33 668)	(34 412)
Уплаченный налог на прибыль		0	(3)
Денежные средства, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		8 107	6 213
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(1 397)	(518)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		43	107
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(11 532)	(111 229)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		29	(347)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		30 408	(62 088)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		0	(1 327)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		488	25
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		26 146	(169 164)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(681)	(460)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		0	250
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(681)	(210)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		25 465	(169 374)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		41 794	211 648
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		1 190	(480)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	68 449	41 794

От имени Правления «20» июня 2014 года.

Председатель

Главный бухгалтер



Руденко Т. А.

Плеханова Н. В.

Примечания на страницах с 13 до 58 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.