

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

«Кредит Экспресс»

№ п/п	Наименование статей	2013 год	2012 год
1	2	3	4
	Денежные средства от операционной деятельности	.	
	Проценты полученные	208717	150944
	Проценты уплаченные	(64220)	(43785)
	Комиссии полученные	21666	19989
	Комиссии уплаченные	(3739)	(3854)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9096	8855
	Прочие операционные доходы	37432	2472
	Уплаченные операционные расходы	(124283)	(93562)
	(Расходы) возмещение по налогу на прибыль	(21862)	(8443)
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	62354	32616
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(9202)	(9071)
	Чистое снижение (прирост) по средствам в кредитных организациях	(50059)	182194
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(205780)	(377498)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(16050)	783
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	387	0
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	157125	231910
	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	38400	31600
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	147533	(14857)
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	125161	77677
	Денежные средства от инвестиционной деятельности	0	0
	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	22800
	Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	20924	15000
	Выручка от реализации финансовых активов, предназначенных для продажи	0	0
	Приобретение основных средств	(15234)	(36671)
	Выручка от реализации основных средств	270	0
	Дивиденды полученные	0	0
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	5960	1129
	Денежные средства от финансовой деятельности	0	0
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	(90450)	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	40671	78806
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	3643	(2082)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	200875	124151
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	245189	200875

Примечания на страницах 01 по 62 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Директор

Главный бухгалтер



М.Л. Колмыков

М.Л. Колмыков

Л.И. Колесникова

Л.И. Колесникова