

ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	149,013	98,080
Проценты уплаченные	(36,297)	(18,053)
Комиссии полученные	44,605	60,041
Комиссии уплаченные	(3,111)	(1,483)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	39,873	86,155
Прочие полученные операционные доходы	7,039	1,571
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(134,681)	(110,686)
Уплаченный налог на прибыль	(16,486)	(17,585)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	49,955	98,040
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(21,379)	8,558
Средства в других банках	333,923	(380,247)
Кредиты и авансы клиентам	(187,386)	(212,403)
Прочие активы	(61,030)	379
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	50,000	-
Средства клиентов	(146,182)	409,634
Выпущенные долговые ценные бумаги	(5,985)	(6,748)
Прочие обязательства	70,505	(23,165)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	82,421	(105,952)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	49,257
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	(52,215)	-
Приобретение основных средств (Примечание 10)	(4,423)	(3,011)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(56,638)	46,246
Денежные средства от финансовой деятельности		
Возврат субординированных займов	-	(552)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-	(552)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	5,127	(8,585)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	30,910	(68,843)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	519,344	588,187
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	550,254	519,344

Утверждено к выпуску Правлением Банка 27 июня 2014 года.

Председатель Правления

Можаев С.С.



Главный бухгалтер

Кузнецова Е.В.

Примечания на страницах с 9 по 54 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности