

Финансовая отчетность

Банк — Т (ОАО)

за год, окончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		939 190	475 047
Выплаты по процентам		(464 727)	(321 690)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		55 302	22 560
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(8 956)	(5 877)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за исключением переоценки		22 708	(17 325)
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		11 462	47 446
Другие поступления		635 847	236 128
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(661 516)	(447 419)
Платежи по налогам на прибыль		251	(1 843)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		529 561	(12 973)
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(49 762)	(36 980)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(207 830)	(92 754)
• кредитов и займов другим банкам		58 281	(65 530)
• кредитов и займов клиентам		(334 114)	(466 504)
• активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданных без прекращения признания			(68 190)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности			
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(1 191 128)	(490 638)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		(111 150)	111 150
• средств клиентов		1 204 977	1 333 069
• обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		287	(87 956)
• выпущенных долговых ценных бумаг, кроме облигаций		(914)	1 751
• прочих заемных средств		-	60 000
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		36 241	(1 195)
Изменения в операционных активах и обязательствах		(595 112)	196 223
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(65 552)	183 250
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(310 696)	(18 909)
Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	233 521

Финансовая отчетность

Банк — Т (ОАО)

за год, окончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Приобретение финансовых активов удерживаемых до погашения	-	(711 298)
Поступления от продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения	779 179	355 649
Приобретение основных средств	(124 727)	(12 545)
приобретение нематериальных активов	(10 502)	(14 455)
Поступления от продажи основных средств	25	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	333 279	(168 037)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	283 430	2 666
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	326 429	323 763
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	283 430	2 666
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	15 703	(12 547)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 609 859	326 429

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени правления Банка 25 июня 2014 года (протокол № 77).

Председатель Правления

Ю.В. Глазков

Главный бухгалтер

Т.А. Объедкова






Примечания на страницах с 11 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.