

ОАО «Кемсоцинбанк»

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	15	161 613	146 624
Проценты уплаченные	15	(100 145)	(78 592)
Комиссии полученные	16	75 845	111 222
Комиссии уплаченные	16	(1 293)	(1 222)
Прочие операционные доходы	17	115	80
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	18	(113 151)	(118 793)
Уплаченный налог на прибыль	19	(4 665)	(10 546)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах		18 319	48 773
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(30 182)	(1 491)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	94 080	(109 451)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	9	5 970	(11 389)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	224 920	(64 909)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	10	(20 000)	20 000
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов	11	(85 155)	230 214
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	12	(2 197)	(10 058)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		205 755	101 689
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(2 208)	(98)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости			
Поступления от реализации основных средств	8		
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(2 208)	(98)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		203 547	101 591
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		525 820	424 229
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	729 367	525 820

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров «20» июня 2014 года.

Савицкий В.В.
Генеральный директор



Супруненко И.Ю.
Главный бухгалтер