

**ЗАО «ДАЛТА-БАНК»**  
**Неконсолидированный отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31**  
**декабря 2013 года**

(в тысячах российских рублей)

	2013	2012
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	51263	40093
Проценты уплаченные	(1384)	(1403)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5043	16152
Комиссии полученные	20695	37767
Комиссии уплаченные	(398)	(412)
Прочие операционные доходы	6507	393
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(58893)	(73978)
Уплаченный налог на прибыль	(4852)	65
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в ) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>17981</b>	<b>18677</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(2974)	1007
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	109666	175790
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	52955	(167618)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	35	262
Чистое прирост (снижение) по средствам других банков	-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(133179)	(15940)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	519	(115)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в ) операционной деятельности</b>	<b>45 003</b>	<b>12 063</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	11736	(643)
Выручка от реализации основных средств	14078	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в ) инвестиционной деятельности</b>	<b>25814</b>	<b>(643)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	-	35000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	(18520)	18520
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в ) финансовой деятельности</b>	<b>(18520)</b>	<b>53520</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	791	(63)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>53088</b>	<b>64877</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>124251</b>	<b>59374</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>177339</b>	<b>124251</b>

Утвержден решением Совета директоров и подписан от имени Совета директоров «05» июня 2014 года.

  
 Президент  
 В.В. Шевырев



  
 Главный бухгалтер  
 Н.Н. Сорокина