

**ООО «Примтеркомбаню»**  
**отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года**  
**(в тысячах рублей)**

	2013	2012
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	123 911	127 324
Проценты уплаченные	(44 342)	(32 526)
Комиссии полученные	71 179	72 642
Комиссии уплаченные	(3 597)	(3 812)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 566	26 779
Прочие операционные доходы	200	705
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(129 693)	(123 205)
Уплаченный налог на прибыль	(10 346)	(11 794)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>27 878</b>	<b>56 113</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(7 767)	(16 538)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(263 062)	34 126
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(237 363)	68 444
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	623	2 430
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	(60 256)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	217 773	53 664
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(8 913)	1 803
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(270 831)</b>	<b>139 786</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 678)	(6 000)
Поступление от реализации основных средств и нематериальных активов	0	339
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(4 678)</b>	<b>(5 661)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 801	(6 648)
Выплаченные дивиденды	0	(5 000)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>1 801</b>	<b>(11 648)</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>(135)</b>	<b>779</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(273 843)</b>	<b>123 256</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>802 067</b>	<b>678 811</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>528 224</b>	<b>802 067</b>

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления « 26 » июня 2014 года

И.О. Председателя Правления  
Грицай Д.А.



Главный бухгалтер  
Сима О.А.