

ООО «Первый Клиентский Банк»
Отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года

	Примечание	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
Денежные средства от операционной деятельности		112 017	76 474
Проценты полученные		(24 953)	(15 967)
Проценты уплаченные		47 098	315
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми через прибыль или убыток		123 446	5 882
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		11 127	5 055
Комиссии полученные		(74 982)	(3 916)
Комиссии уплаченные		3 020	4 965
Прочие операционные доходы		(67 122)	(46 761)
Уплаченные операционные расходы		(15 050)	(9 012)
Уплаченный налог на прибыль			
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		114 608	17 035
Прирост операционных активов и обязательств		(8 821)	2 957
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		113 139	(261 071)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15 916	0
Чистый (прирост) снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10 000	120 000
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		110 519	78 216
Чистый (прирост) снижение по кредитам и авансам клиентам		(100 414)	(128 455)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		(92 533)	177 533
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		25 734	59 955
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		164	127
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		188 312	66 297
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			
Денежные средства от инвестиционной деятельности		(320)	(49 970)
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		23 384	0
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(3 873)	(969)
Приобретение основных средств, нематериальных активов		153	59
Выбытие основных средств		19 344	(50 880)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности			
Денежные средства от финансовой деятельности		22 000	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		22 000	0
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(1 933)	(4 481)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		227 723	10 936
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		207 072	196 136
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		434 795	207 072
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «25» июня 2014 года.

Председатель Правления

Низовцев И.И.

«25» июня 2014 г.

Главный бухгалтер

Муравская Н.Г.

«25» июня 2014 г.

Примечания с 1 по 33 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.