

Банк ПСА Финанс Рус

Отчет о движении денежных средств, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 557 043	1 358 186
Проценты уплаченные		(858 607)	(832 796)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(1)	(20)
Комиссии полученные		23	27
Комиссии уплаченные		(1 115)	(2 838)
Прочие полученные операционные доходы		592 420	639 316
Прочие уплаченные операционные расход		(446 627)	(427 337)
Уплаченный налог на прибыль		(213 499)	(98 033)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		629 637	636 505
<i>Чистый (прирост)/снижение операционных активов</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		128 368	(48 931)
Кредиты и авансы клиентам		1 882 370	(3 172 190)
Прочие активы		3 886	(770)
<i>Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		(2 990 001)	2 600 001
Средства клиентов		352 273	30 798
Прочие обязательства		18 758	(2 566)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		25 291	(42 847)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-	433
Продажа основных средств и нематериальных активов		(1 523)	19
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(1 523)	452
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса		-	5
Чистые прирост денежных средств и их эквивалентов		23 768	43 304
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	120 571	77 267
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	144 339	120 571

Утверждено и подписано от имени Правления Банка

Ф. Малоше
Председатель Правления

Е. А. Денисова
Главный бухгалтер

17 июня 2014 года



4