

ОАО Банк «Воронеж»

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

(в тысячах рублей)

	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		89 644	32 736
Проценты уплаченные		(49 965)	(233)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		43 963	(5 713)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		1 352	-
Комиссии полученные		6 847	34
Комиссии уплаченные		(1 747)	(43)
Прочие операционные доходы		-	8 391
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(38 301)	(11 954)
Уплаченный налог на прибыль		(4 373)	(3 286)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		47 420	19 932
Изменение в операционных активах и обязательствах		-	-
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(13 000)	47
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(711 065)	(674 121)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(1 025 295)	165 244
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		-	-
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(73 828)	11 212
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков		156 631	478 074
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		1 746 826	(11)
Чистый (прирост) снижение по выпущенным долговым ценным бумагам		(441)	(921)
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам		224	88
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		127 472	(456)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-	-
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-	-

10

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	-
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся до погашения»	-	-
Вложения в дочерние и ассоциированные организации за вычетом полученных денежных средств	-	-
Поступления от реализации вложений в дочернее и ассоциированные организации за вычетом уплаченных денежных средств	-	-
Приобретение основных средств	(17 520)	(559)
Поступления от реализации основных средств	269	2 699
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	-	-
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	-	-
Дивиденды полученные	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(17 251)	2 140
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Прочие выплаты акционерам	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	4	1
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	110 225	1 685
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 407	722
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 112 632	2 407

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 11 июня 2014 года

А.Е.Коляскин
Президент



С.Н.Струкова
и.о. главного бухгалтера

Примечания на страницах с 8 по 45 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.