

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах рублей)**

Наименование статей	2013 год	2012 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	416 404	338 080
Проценты уплаченные	(192 860)	(173 574)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовых активов, удерживаемых до погашения	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 221	3 298
Комиссии полученные	175 278	145 826
Комиссии уплаченные	(13 125)	(11 421)
Прочие операционные доходы	24 028	19 904
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(321 949)	(253 091)
Уплаченный налог на прибыль	(25 407)	(10 966)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	66 590	58 056
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(1 064)	(3 832)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	181 218	45 033
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(1023 361)	65 404
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(2 012)	2 332
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	834 833	300 813
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	117	(286)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	13 993	2 841
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	70 314	412 305
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»	(502 426)	(24 095)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	212 993	47 759
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	-
Приобретение основных средств	(29 138)	(12 201)
Выручка от реализации основных средств	436	863
Дивиденды полученные	104	52
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(318 031)	12 378
Выплаченные дивиденды	(7)	(14 278)
Взносы акционеров	50 000	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	49 993	(14 278)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	8 386	(4 162)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(189 338)	464 299
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	994 637	530 338
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	805 299	994 637

Н.С. Шабунина
Директор ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»



Л. Г. Сергеева
Главный бухгалтер