

ОАО АКБ "Балтика"
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013	2012
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Проценты полученные		1,804,502	1,009,710
Проценты уплаченные		(821,308)	(527,091)
Доходы/(расходы), полученные от торговых операций		(17,030)	9,520
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой		37,944	73,219
Комиссии полученные		988,279	743,927
Комиссии уплаченные		(59,361)	(54,076)
Прочие операционные доходы полученные		116,304	75,650
Заработная плата и административные расходы уплаченные		(1,095,483)	(895,340)
Налог на прибыль уплаченный		(52,997)	(54,340)
Денежные средства от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		900,850	381,179
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение в операционных активах</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(186,423)	(79,298)
Приобретение ценных бумаг		(1,316,169)	(1,504,322)
Средства в других банках		90,679	262,870
Кредиты и авансы клиентам		(4,350,508)	(2,538,819)
Прочие активы		5,040	34,708
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах</i>			
Средства в других банках		257,305	1,738,680
Средства клиентов		5,540,930	2,203,858
Выпущенные долговые ценные бумаги		(167,304)	(100,062)
Прочие обязательства		1,950	21,340
Чистые денежные средства, полученные/(уплаченные) от операционной деятельности		776,350	420,134
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(126,309)	(168,852)
Реализация основных средств и нематериальных активов		-	30,000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(126,309)	(138,852)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение уставного капитала		418,764	138,594
Выплата дивидендов		(153)	(153)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		418,611	138,441
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(237,265)	(35,501)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		831,387	384,222
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1,615,761	1,231,539
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	2,447,148	1,615,761

Подписано и разрешено к выпуску от имени Совета директоров:

О.Н. Черняк
Председатель Правления

Л.Н. Зарубина
Главный бухгалтер

09 июня 2014 года

