

ГРУППА КБ "РТС-Банк"

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

(в тысячах рублей)

	2013 г.	2012 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	223 752	145 254
Проценты уплаченные	(93 598)	(53 943)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 900)	(2 814)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(184)	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми до погашения	(164)	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	944	522
Комиссии полученные	30 290	27 041
Комиссии уплаченные	(6 190)	(3 840)
Прочие операционные доходы	5 993	2 745
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(126 367)	(88 545)
Уплаченный налог на прибыль	(6 229)	(4 524)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	26 347	21 896
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(8 860)	(5 695)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	214 471	(217 358)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	265 623	(137 280)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(1 507 223)	(251 992)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(131 315)	206 263
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	725 067	10 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	586 789	278 331
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(6 684)	12 462
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(16 625)	20 923
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	147 590	(62 450)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(8 974)	(8 989)
Поступления от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(8 974)	(8 989)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	138 616	(71 439)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	183 171	254 610
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	321 787	183 171

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Заместитель главного бухгалтера

Гнездилова Н.А.

Пояснительные примечания на страницах 8-91 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности