

ГРУППА КБ "РТС-Банк"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах рублей)

	2014 г.	2013 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	324 894	223 752
Проценты уплаченные	(172 266)	(93 598)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 698	(1 900)
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	132 478	944
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	178	-
Комиссии полученные	27 707	30 290
Комиссии уплаченные	(7 806)	(6 190)
Прочие операционные доходы	69 171	5 993
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(160 688)	(126 367)
Уплаченный налог на прибыль	(4 990)	(6 229)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	210 376	26 347
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(11 326)	(8 860)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 415	214 471
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	287 211	265 623
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	694 544	(1 507 223)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(854 544)	(131 315)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(463 259)	725 067
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	292 327	586 789
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	253 567	(6 684)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	44 250	(16 625)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	454 561	147 590
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	140 370	-
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(149 509)	-
Приобретение основных средств	(5 273)	(8 974)
Поступления от реализации основных средств	59	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(14 353)	(8 974)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(120 082)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	320 126	138 616
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	321 787	183 171
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	641 913	321 787

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Пояснительные примечания на страницах 8-96 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности