

Финансовая отчетность

«РеКорБанк» (ООО)

за год, окончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		74 423	50 518
Проценты уплаченные		(18 808)	(9 115)
Комиссии полученные		17 874	9 025
Комиссии уплаченные		(1745)	(515)
Прочие операционные доходы		528	41 130
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(53 903)	(38 156)
Уплаченный налог на прибыль		-	(80)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		18 369	52 807
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7 254	(8 352)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(71 495)	(216 540)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		528	315
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(154 267)	455 545
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(305)	67
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(199 916)	283 842
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств нематериальных активов		(2 070)	(151)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(2 070)	(151)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Процентные выплаты по субординированным займам		(5 535)	(5 535)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(5 535)	(5 535)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		(207 521)	278 156
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		364 087	85 931
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		156 566	364 087

5

Председатель правления

М.И. Свечников

Зам. Главного бухгалтера

Д.В. Логвинов

Утверждено к выпуску и подписано от имени совета директоров
23.06.2014

Примечания на страницах с 10 по 38 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.