

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Банкхаус Эрбе (ЗАО) ЗА 2013 год
(тыс. руб.)

	Примечания	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		349 509	331 093
Проценты уплаченные		-158 271	-147 786
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		791	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвалютой		-98 346	81 098
Комиссии полученные		17 570	12 086
Комиссии уплаченные		-2 097	-2 011
Прочие операционные доходы		871	1 074
Уплаченные операционные расходы		-142 930	-123 122
Уплаченный налог на прибыль		-11 047	-9 332
Итого денежные средства от операционной деятельности		-43 950	143 100
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
На счетах в Центральном банке Российской Федерации		4 644	6 062
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		-458 864	23 264
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		393 534	8 300
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, предназначенным для торговли		5 518	-9 820
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 300	829
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		-217 352	-260 331
Выпущенные долговые ценные бумаги		207 672	-41 768
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		162 986	-81
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		43 888	-130 445
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-4 104	-1 060
Выручка от реализации основных средств		122	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-3 982	-1 060
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-15 000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		167 908	-61 854
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		192 814	-193 359

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1 336 236	1 529 595
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 529 050	1 336 236

Примечания к данной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления

Бурцева О.Г.

Главный бухгалтер

Нехороших В.А.

