

✓

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Кремлевский»  
 Отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2013 г.  
 В тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечания	Год, окончившийся 31 декабря 2013 г.	2012 г.
<b>Движение денежных средств в операционной деятельности</b>			
Полученные процентные доходы		456 788	428 048
Уплаченные процентные расходы		(195 392)	(202 559)
Полученные комиссионные доходы		156 480	127 599
Уплаченные комиссионные расходы		(6 649)	(7 182)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости в ОПиУ		(105 579)	(1 148)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 119	72 723
Прочие операционные расходы		(276 695)	(252 684)
<b>Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>36 072</b>	<b>164 797</b>
<b>Уменьшение/(увеличение) операционных активов</b>			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		16 135	(4 312)
Средства в кредитных организациях		(42 917)	(4 712)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки за период		1 028 579	(652 085)
Кредиты, предоставленные клиентам		(134 056)	(522 192)
за вычетом стоимости чистой прибыли / (убытка) от уменьшения стоимости / (признания) резерва обесценения		3 217	(25 500)
Дебиторская задолженность по прочим банковским операциям		(2 927)	88 538
Прочие активы		(7 516)	11 463
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>			
Текущие счета и депозиты клиентов		(558 740)	(310 766)
Выпущенные долговые ценные бумаги		556 660	(81 941)
Субординированная задолженность		(15 014)	(20 091)
Кредиторская задолженность		(935)	(1 707)
Обязательства по резервам		12 812	(151)
Прочие нефинансовые обязательства		5 714	160
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>		<b>897 084</b>	<b>(1 358 497)</b>
Налог на прибыль уплаченный		(40 035)	-
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств по операционной деятельности</b>		<b>857 049</b>	<b>(1 358 497)</b>
<b>Движение денежных средств в инвестиционной деятельности</b>			
Выбытие финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		1 028	190 017
Приобретение основных средств		(6 200)	(1 470)
<b>Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		<b>(5 172)</b>	<b>188 547</b>
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>851 877</b>	<b>(1 169 950)</b>
Влияние изменений валютных курсов		53 912	(81 447)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	1 404 776	2 656 173
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>14</b>	<b>2 310 565</b>	<b>1 404 776</b>

Финансовая отчетность, представленная на страницах с 3 по 69, одобрена Правлением Банка 27 июня 2014 года и подписана от имени Правления Банка:

Спирин Илья Васильевич  
 Председатель Правления

Бухтеева Ольга Викторовна  
 Зам. главного бухгалтера