

ООО КБ «ЯР-Банк»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах рублей)</i>	Прим.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		837 645	734 320
Проценты уплаченные		(474 192)	(441 785)
Комиссии полученные		32 265	33 312
Комиссии уплаченные		(13 861)	(14 574)
Чистые доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		(21 488)	38 322
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		83 953	216 652
Прочие полученные операционные доходы		155	2 348
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(464 582)	(294 148)
Уплаченный налог на прибыль		(24 486)	(28 081)
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(44 591)	246 366
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам в Центральном Банке Российской Федерации		43 738	13 597
- торговым ценным бумагам		(143 011)	(1 361 943)
- средствам в финансовых институтах		(177 878)	248 439
- кредитам и авансам клиентам		671 263	(1 047 982)
- прочим активам		3 841	(52 685)
- долгосрочным активам, удерживаемым для продажи		-	311 828
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		2 404 556	430 014
- средствам клиентов		(2 863 504)	919 733
- прочим обязательствам		66	(26)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(105 520)	(292 659)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	(89 844)	(86 746)
Выручка от реализации основных средств		950	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(88 894)	(86 746)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение субординированного кредита		(110 000)	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		177 806	121 999
Погашение долговых ценных бумаг		(125 491)	(102 815)
Привлечение капитала		-	466 560
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		(57 685)	485 744
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		41 285	(59 283)
Чистое (снижение)/ прирост денежных средств и их эквивалентов		(210 814)	47 056
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	1 949 659	1 902 603
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	1 738 845	1 949 659