

НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
(в тысячах рублей)

	Примечание	2013 г.	2012 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		54 936	601 166
Проценты уплаченные		(118)	(84 946)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами		-	(61 747)
Доходы за вычетом расходов по валютным производным финансовым инструментам		558 237	465 054
Комиссии полученные		1 349	15 904
Комиссии уплаченные		(17 104)	(16 863)
Прочие операционные доходы		-	353
Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы уплаченные		(63 510)	(80 197)
Уплаченный налог на прибыль		(112 784)	(122 974)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		421 006	715 750
Изменение в операционных активах и обязательствах:			
Чистый прирост по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	9 551 096
Чистый прирост по прочим активам		681	2 493
Чистое снижение по средствам кредитных организаций		(1 431 686)	(590 428)
Чистое снижение по средствам клиентов		(1 503 763)	(24 059 100)
Чистое снижение по прочим обязательствам		(449)	(2 516)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(2 514 211)	(14 382 705)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		-	2 359
Приобретение основных средств и нематериальных активов	6	(595)	(375)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		(595)	1 984
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплата дивидендов		(671 328)	(200 250)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(671 328)	(200 250)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты			
		66 872	(273 804)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		(3 119 262)	(14 854 775)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		4 486 365	19 341 140
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	1 367 103	4 486 365

Примечания на стр. 9-28 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.