

# ООО «БАНК БЦК-МОСКВА»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	2013	2012
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>			
Проценты полученные		539 602	681 916
Проценты уплаченные		(320 764)	(273 540)
Доходы по услугам и комиссии полученные		14 583	22 131
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(7 457)	(9 337)
Выплаты за финансовые активы, по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(595)	(385)
Поступления от /(выплаты за) операции с иностранной валютой		23 022	(25 023)
Прочие операционные доходы полученные		1 322	1 496
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(311 920)	(308 288)
Налог на прибыль уплаченный		(1 927)	(25 491)
<b>Денежные средства (использованные в)/от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>(64 134)</b>	<b>63 479</b>
<b>Изменение операционных активов и обязательств</b>			
Чистое уменьшение /(увеличение) обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		94 385	(16 264)
Чистое увеличение финансовых активов по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(745 261)	(385 842)
Чистое уменьшение/(увеличение) средств в банках и прочих финансовых институтах		150 098	(271 323)
Чистое уменьшение/(увеличение) ссуд, предоставленных клиентам		931 007	(4 104)
Чистое уменьшение/(увеличение) прочих активов		1 505	(9 267)
Чистое увеличение средств Центрального Банка Российской Федерации		920 457	608 184
Чистое (уменьшение)/увеличение средств банков		(1 346 640)	838 437
Чистое уменьшение средств клиентов		(850 844)	(746 142)
Чистое уменьшение выпущенных долговых ценных бумаг		(7 042)	(396 006)
Чистое увеличение прочих обязательств		658	264
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(715 811)</b>	<b>(318 584)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(127 159)	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		79 615	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	(7 361)	(12 325)
Выручка от реализации объектов основных средств		1 395	270
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>(53 510)</b>	<b>(12 055)</b>

# ООО «БАНК БЦК-МОСКВА»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	2013	2012
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступления от субординированного займа		-	654 930
Чистые приток денежных средств от финансовой деятельности		-	654 930
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		39 805	(48 736)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(729 516)	275 555
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	6	1 124 424	848 869
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	6	394 908	1 124 424

От имени Правления Банка:

Председатель Правления  
Ишмуратов Тимур

16 июня 2014 года  
г. Москва



Главный бухгалтер  
Рябинина Светлана Ивановна

16 июня 2014 года  
г. Москва

Примечания на стр. 9-55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.