

ООО «ОНЕЙ БАНК»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)		Прим.	2013 года
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные			6 959
Комиссии уплаченные			(9)
Уплаченные расходы на содержание персонала			(16 171)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы			(6 606)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			(15 827)
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- средствам в других банках			(324 000)
- кредитам и авансам клиентам			(38)
- прочим активам			(149)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- резервам под обязательства и отчисления и прочим обязательствам			181
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			(324 006)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10		(1 387)
Приобретение нематериальных активов	10		(1 615)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности			(3 002)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участника			345 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			345 000
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов			2 165
Денежные средства и их эквиваленты на 28 февраля 2013 года			-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			2 165