

ООО «Промрегионбанк»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2013 года

(в тысячах рублей)

	Приме- чание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		xxx	xxx
Проценты полученные	20	380 579	387 397
Проценты уплаченные	20	(198 216)	(164 279)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23	3 691	(564)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		14 555	16 185
Комиссии полученные	21	154 965	153 026
Комиссии уплаченные	21	(16 247)	(9 649)
Прочие операционные доходы	22	4 363	3 747
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	24	(244 315)	(183 460)
Уплаченный налог на прибыль	25	(5 765)	(25 433)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		93 610	176 970
Изменение в операционных активах и обязательствах		xxx	xxx
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(3 886)	(1 056)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	(112 227)	(142 256)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	354 330	484 893
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(41 001)	(120 264)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	12	33 163	3 091
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	14	94	(5 490)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	15	326 798	(352 438)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17	287	(27 395)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		651 168	16 055
Денежные средства от инвестиционной деятельности		xxx	xxx
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9	(86 214)	0
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9	250	2 973
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	(126 635)	(42 135)

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	11	67	7 182
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(212 532)	(31 980)
Денежные средства от финансовой деятельности		xxx	xxx
Приобретение долей, выкупленных у участников		0	(20 000)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	16	78 064	194 986
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	16	(73 064)	(196 340)
Продажа долей, выкупленных у участников		20 000	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		25 000	(21 354)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(9 728)	4 458
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		453 908	(32 821)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	503 864	536 685
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	957 772	503 864