

ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах рублей)

	При- меча- ния	Год, закончив- шийся 31 декабря 2013 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2012 года
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	18	398 092	415 663
Проценты уплаченные	18	(70 079)	(49 605)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-	-
Доходы по операциям с иностранной валютой	20	23 781	24 149
Комиссии полученные	19	202 028	192 950
Комиссии уплаченные	19	(36 294)	(35 924)
Прочие операционные доходы	21	5 730	10 563
Уплаченные операционные расходы	22	(444 827)	(455 560)
Уплаченный налог на прибыль	23	(503)	-
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>77 928</b>	<b>102 236</b>
<b>(Прирост) снижение операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(4 403)	(1 606)
Чистый (прирост) снижение по средствам в финансовых учреждениях	6	181 035	364 898
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(468 390)	183 561
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	8	9 978	(11 809)
Чистый прирост (снижение) снижение по средствам других банков	10	(963)	616
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	313 542	(341 040)
Чистый прирост (снижение) по субординированным депозитам	13	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	916	(7 533)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>109 643</b>	<b>289 323</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			
Приобретение основных средств	9	(1 501)	(288 514)
Выручка от реализации основных средств	9	97	414
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(1 404)</b>	<b>(288 100)</b>

**Денежные средства от финансовой деятельности**

Проценты, уплаченные по субординированным депозитам

Выплаченные дивиденды

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	12	-	-
--	----	---	---

Погашение долговых ценных бумаг	12	(150)	
---------------------------------	----	-------	--

<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(150)</b>	<b>-</b>
---	--	--------------	----------

<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>20</b>	<b>12 005</b>	<b>2 047</b>
--	-----------	---------------	--------------

<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>120 094</b>	<b>3 270</b>
--	--	----------------	--------------

<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года</b>	<b>5</b>	<b>970 738</b>	<b>967 468</b>
--	----------	----------------	----------------

<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года</b>	<b>5</b>	<b>1 090 832</b>	<b>970 738</b>
---	----------	------------------	----------------

От имени Правления Банка

Председатель /Белоногова А.В./

«16» июня 2014 г. г. Красноярск



Главный бухгалтер /Шафарина О.Ю./

Примечания на стр. 14-84 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.