

ОАО «Восточный экспресс банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	20	56 979 758	37 895 772
Проценты уплаченные	20	(18 877 792)	(13 079 770)
Комиссии полученные	21	3 001 787	510 285
Комиссии уплаченные	21	(1 023 147)	(435 122)
Чистые убытки по операциям с ценными бумагами		(282 825)	(34 350)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		361 219	298 535
Прочие полученные операционные доходы		176 285	130 416
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	22	(12 028 770)	(9 855 072)
Уплаченный налог на прибыль	23	(1 335 379)	(1 666 056)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		26 971 136	13 764 638
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	7	(258 063)	(752 591)
- средствам в других банках	9	1 241 183	(4 525 296)
- торговым ценным бумагам и торговым ценным бумагам, заложенным по сделкам репо	8	(1 288 259)	(2 866 782)
- кредитам и авансам клиентам	10	(32 800 400)	(78 279 790)
- продаже кредитов	10	1 143 722	1 158 187
- прочим активам	12	1 147	451 181
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков	13	567 478	5 829 838
- средствам клиентов	14	(8 279 033)	61 547 079
- прочим обязательствам	17	(178 054)	17 531
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			
		(12 879 143)	(3 656 005)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(1 057 826)	(1 027 928)
Выручка от реализации основных средств	11	104 570	196 037
Приобретение нематериальных активов		(163 654)	(133 023)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	8	233 400	190 903
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	8	-	200 036
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	8	-	(154 538)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
		(883 510)	(728 513)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выпуск долговых ценных бумаг	15	5 086 053	5 968 608
Погашение долговых ценных бумаг	15	(3 000 000)	-
Получение прочих заемных средств	16	1 592 500	1 927 300
Погашение прочих заемных средств	16	(1 521 800)	(614 741)
Поступления от привлечения субординированного долга	18	8 600 719	-
Реализация собственных акций	19	1 318 375	1 219 467
Приобретение собственных акций	19	(1 556 181)	-
Эмиссия акций	19	-	5 012 057
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		10 519 666	13 512 691
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		712 053	(749 774)
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	(2 530 934) 20 660 912	8 378 399 12 282 513
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	7	18 129 978	20 660 912

Примечания на страницах с 5 по 94 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности