

ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах рублей)

	Прим.	2013 год	2012 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	5	4 733 570	3 809 123
Проценты уплаченные	5	(2 175 080)	(1 649 617)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7,8	16 683	(23 952)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		43 542	173 042
Комиссии полученные	9	685 419	434 068
Комиссии уплаченные	9	(62 050)	(65 199)
Прочие операционные доходы		56 171	64 943
Уплаченные административные и операционные расходы	10	(1 736 578)	(1 487 131)
(Расход) возмещение по налогу на прибыль	11	(155 562)	(83 539)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 406 115	1 171 738
<i>(Изменение в операционных активах и обязательствах)</i>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		43 514	(108 562)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	473	(554)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	14	(755 125)	1 349 845
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	15	(2 138 319)	(8 204 301)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	20	(777 505)	46 649
Чистый прирост (снижение) по депозитам и прочим привлеченным средствам Банка России	21	947 990	1 050 352
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	22	(205 000)	275 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	23	1 016 172	7 069 613
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	24	107 540	974 398
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	26	20 082	(17 192)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(334 063)	3 606 986
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	16	(2 299 927)	(5 197 464)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	16	3 208 826	2 924 046
Вложения в дочерние компании, за вычетом полученных денежных средств	37	0	(697 281)
Поступления от реализации вложений в дочерние компании, за вычетом уплаченных денежных средств	37	0	(97 149)
Приобретение основных средств	19	(129 109)	(134 278)
Выручка от реализации основных средств	19	288	909
Приобретение инвестиционной собственности	17	0	0
Выручка от реализации инвестиционной собственности	17	0	0
Выплаченные дивиденды	29	(217 425)	(100 000)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		562 653	(3 301 217)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Внесение дополнительных вкладов участниками в уставный капитал	27	0	0
Привлечение/возврат прочих заемных средств	25	0	(141 350)

Примечания на страницах с 12 по 62 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности