

ООО «Внешпромбанк»

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

(В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	12 411 589	8 221 893
Проценты уплаченные	(7 447 057)	(4 748 928)
Комиссии полученные	862 038	700 933
Комиссии уплаченные	(186 763)	(160 117)
Чистый результат от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 914)	(16 650)
Чистый результат от операций с иностранной валютой и валютными производными инструментами	(32 192)	(516 411)
Чистый результат от операций с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами	(93 096)	(54 129)
Расходы за вычетом доходов от операций с прочими производными финансовыми инструментами	7 946	(9 838)
Расходы за вычетом доходов от операций с выпущенными долговыми ценными бумагами	(10 419)	(2 563)
Прочие операционные доходы	88 169	93 783
Уплаченные административные и прочие расходы	(1 877 220)	(1 318 143)
Уплаченный налог на прибыль	(650 476)	(543 808)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3 069 605	1 646 022
Чистое изменение величины денежных средств, полученных от операционных активов и обязательств		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(161 339)	1 021 465
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 136 155)	(606 929)
Средства в других банках	(586 544)	(3 575 596)
Кредитные требования к клиентам	(23 885 573)	(22 359 347)
Прочие активы	(102 691)	18 695
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	538 375	2 107 126
Средства кредитных организаций	44 597	237 647
Средства клиентов	27 196 090	16 826 273
Выпущенные долговые ценные бумаги	10 446 056	6 008 387
Прочие обязательства	(21 454)	47 853
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	14 400 967	1 371 596
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15, 16	(161 570)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	8 444	208
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(261 396)	(667 842)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	13 706

ООО «Внешпромбанк»

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

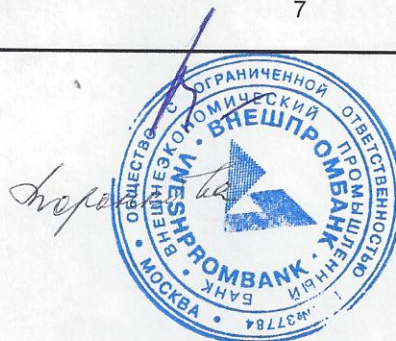
(В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(398 596)	(815 498)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Субординированный долг		284 860	977 721
Увеличение уставного капитала		1 360 000	425 000
Эмиссионный доход		700 000	-
Дивиденды уплаченные		(119 253)	(62 036)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		2 225 607	1 340 685
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		2 933 718	(1 608 161)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		19 161 696	288 622
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	33 056 030	32 767 408
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	52 217 726	33 056 030

Президент

Главный бухгалтер

08 апреля 2014 года



Л.И. Маркус

Ю.В. Воронкова