

ООО «Внешпромбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	Примечание	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		14 327 851	12 411 589
Проценты уплаченные		(10 662 594)	(7 447 057)
Комиссии полученные		3 083 910	862 038
Комиссии уплаченные		(200 741)	(186 763)
Чистый результат от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(84 994)	(2 914)
Чистый результат от операций с иностранной валютой и валютными производными инструментами		(260 509)	(32 192)
Чистый результат от операций с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами		(915)	(93 096)
Чистый результат от операций с прочими производными финансовыми инструментами		(3 305)	7 946
Прочие операционные доходы		126 134	88 169
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 324 292)	(1 887 639)
Уплаченный налог на прибыль		(596 637)	(650 476)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 403 908	3 069 605
Чистое изменение величины денежных средств, полученных от операционных активов и обязательств			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(405 703)	(161 339)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(8 447 029)	(2 136 155)
Средства в банках и других финансовых учреждениях		(5 130 360)	(586 544)
Кредитные требования к клиентам		(31 688 208)	(23 885 573)
Прочие активы		(105 966)	(102 691)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»		8 763 113	538 375
Средства кредитных организаций		1 408 193	44 597
Средства клиентов		17 056 871	27 196 090
Выпущенные долговые ценные бумаги		(4 130 096)	10 446 056
Прочие обязательства		(263 371)	(21 454)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(19 538 648)	14 400 967
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13, 14	(208 727)	(145 644)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		3 291	8 444
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(151 987)	(261 396)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		179 594	—
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(177 829)	(398 596)

(В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

8 апреля 2015 года

Ю.В. Воронкова

