

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Отчет о движении денежных средств
31 декабря 2014 г.

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2014 г.	2013 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		5 248 345	4 080 595
Проценты уплаченные		(2 594 084)	(2 239 641)
Комиссии полученные		385 240	798 938
Комиссии уплаченные		(84 056)	(159 040)
Расходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		(319 402)	(289)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		734 033	15 943
Выручка от реализации кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде		55 101	887 631
Прочие полученные операционные доходы		96 500	1 268 314
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 417 406)	(1 635 523)
Уплаченный налог на прибыль		(15 533)	(21 221)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 088 738	2 995 707
Чистое (увеличение)/уменьшение по обязательным резервам в центральных банках		(72 371)	49 474
Чистое уменьшение/(увеличение) по торговым ценным бумагам		1 099 346	(2 809 589)
Чистое уменьшение/(увеличение) по средствам в других банках		3 397 280	(199 374)
Чистое уменьшение/(увеличение) по кредитам и авансам клиентам		3 145 409	(13 934 205)
Чистое (увеличение)/уменьшение по прочим финансовым и нефинансовым активам		(18 262)	366 888
Чистое увеличение/(уменьшение) по средствам других банков		(3 148 396)	1 085 085
Чистое увеличение по средствам клиентов		228 086	5 241 113
Чистое (уменьшение)/увеличение по выпущенным долговым ценным бумагам		(1 388 624)	486 144
Чистое (уменьшение)/увеличение по прочим финансовым и нефинансовым обязательствам		(257 272)	(726 097)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		5 073 934	(7 444 854)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	33	3 553 798	128 312
Поступления от выбытия дочерней компании, за вычетом выбывших денежных средств	33	(8 181 488)	—
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(3 124 657)	(101 819)
Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	33	4 001 788	784 277
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		106 958	—
Приобретение основных средств	13	(30 483)	(17 778)
Выручка от реализации основных средств		17 370	22 706
Приобретение нематериальных активов	14	(8 980)	(14 522)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		(3 665 694)	801 176
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные участникам Банка	20	(2 950 000)	—
Выпущенные облигации, выкупленные Банком для последующей перепродажи	19	(223 095)	—
Выпуск облигаций на внутреннем рынке		—	1 500 000
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(3 173 095)	1 500 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		3 130 628	564 458
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		1 365 773	(4 579 220)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	6 808 070	11 387 290
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	8 173 843	6 808 070

Примечания на страницах с 11 по 93 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.