

АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года тыс. рублей	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Корректировки неденежных статей:		
Кредиты, выданные клиентам	(476 917)	(763 564)
Изъятное обеспечение (Прочие активы)	476 917	763 564
Проценты и комиссии полученные	12 686 556	10 924 134
Проценты и комиссии уплаченные	(7 796 038)	(5 628 219)
Чистые поступления по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	150 531	147 685
Чистые поступления / (выплаты) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	138 051	(81 417)
Чистые поступления / (выплаты) по операциям с иностранной валютой	146 480	(504 922)
Прочие поступления	185 701	241 918
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	(3 030 500)	(2 533 124)
	2 480 781	2 566 055
(Увеличение) / уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	65 259	1 125 037
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(440 723)	155 853
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3 404 336	1 701 389
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	233 856	129 066
Кредиты, выданные клиентам	(22 799 285)	(9 316 136)
Прочие активы	(219 696)	(37 525)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	(133 320)
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	1 192 963	832 070
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	1 594 458	(2 259 340)
Текущие счета и депозиты клиентов	5 816 824	14 878 166
Депозитные сертификаты и векселя	807 214	(473 587)
Прочие обязательства	(56 713)	13 044
Чистое (использование) / поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		
	(7 920 726)	9 180 772
Налог на прибыль уплаченный	(323 158)	(195 180)
Чистое (использование) / поступление денежных средств от операционной деятельности		
	(8 243 884)	8 985 592
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(14 243 573)	(10 468 119)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16 920 510	8 447 586
Покупка инвестиционной собственности	(16 871)	(97 202)
Продажа инвестиционной собственности	100 139	691 410
Приобретение основных средств	(105 181)	(170 046)
Продажа основных средств	2 366	24 405
Чистое поступление / (использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		
	2 657 390	(1 571 966)

АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

		Год, закончившийся 31 декабря 2013 года тыс. рублей	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление по субординированным депозитам	17	2 000 000	1 800 000
Поступление от выпуска ипотечных облигаций	16	3 000 500	2 399 952
Погашение ипотечных облигаций		(627 726)	-
Погашение выпущенных облигаций		(1 550 791)	(1 644 683)
Дивиденды уплаченные	19	(200 071)	-
Поступление от вторичного размещения облигаций		154 000	1 075 289
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		2 775 912	3 630 558
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных и приравненных к ним средств		(2 810 582)	11 044 184
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		390 069	(296 311)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	4	16 894 467	6 146 594
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	4	14 473 954	16 894 467

Шурмина Н.В.
Заместитель Председателя Правления

28 апреля 2014 года
г. Москва



Коваль Г.В.
Главный бухгалтер

28 апреля 2014 года
г. Москва

Пояснения на стр. 9-87 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.