

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО)
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>		Прим.	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности				
Проценты полученные			3 552 645	2 520 603
Проценты уплаченные			(2 019 012)	(1 533 776)
Комиссии полученные			485 014	380 575
Комиссии уплаченные			(55 293)	(70 849)
(Расходы за вычетом доходов)/Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток			(338 063)	1 168
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой			1 610 079	281 565
Прочие полученные операционные доходы			29 511	24 044
Уплаченные административные и прочие операционные расходы			(1 230 816)	(997 752)
Уплаченный налог на прибыль			(216 342)	(56 610)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			1 817 723	548 968
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>				
- обязательным резервам на счетах в Банке России			(19 676)	(14 864)
- финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости			(567 876)	(3 710 442)
- средствам в других банках			(348 606)	(86 496)
- кредитам и авансам клиентам			(5 568 678)	(5 862 161)
- прочим финансовым активам			(47 357)	(5 104)
- прочим активам			(22 296)	161 562
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>				
- средствам других банков			193 235	3 565 461
- средствам клиентов			4 416 186	995 443
- выпущенным векселям			189 063	1 442 454
- прочим финансовым обязательствам			28 901	11 750
- прочим обязательствам			16 413	(8 687)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности			87 032	(2 962 116)
Денежные средства от инвестиционной деятельности				
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-	(815 107)
Поступления от реализации и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			107 735	955 944
Приобретение основных средств	10		(39 032)	(28 760)
Выручка от реализации основных средств			1 109	2 494
Приобретение нематериальных активов			(17 897)	(10 927)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности			51 915	103 644
Денежные средства от финансовой деятельности				
Получение субординированного долга	15		699 550	248 000
Погашение субординированного долга	15		-	(15 000)
Эмиссия обыкновенных акций	16		400 000	418 100
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			1 099 550	651 100
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			2 037 815	311 553
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов			3 276 312	(1 895 819)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			5 938 074	7 833 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			9 214 386	5 938 074