

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2013 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2013 год</i>	<i>2012 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные по депозитам и долгосрочным кредитам банкам и другим финансовым институтам и кредитам клиентов		7 144	3 146
Проценты и комиссии выплаченные		(447)	(96)
Чистые поступления по торговым операциям с иностранной валютой		56	(160)
Денежные поступления от аренды		7 959	7 331
Доход от реализации активов, предназначенных для продажи		–	75
Общехозяйственные и административные расходы		(15 932)	(11 350)
Прочие операционные расходы		(585)	(1 347)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		(1 805)	(2 401)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		50 129	19 893
Долгосрочные кредиты банкам		(58 787)	–
Кредиты клиентам		7 406	(10 803)
Запасы – объекты недвижимости		(4 205)	–
Активы, предназначенные для продажи		5 985	–
Прочие активы		(110)	554
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства и депозиты банков и других финансовых институтов		46 208	3 819
Текущие счета клиентов		921	17
Прочие обязательства		17	(40)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		45 759	11 039
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(187 058)	(153 836)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг		161 660	138 776
Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до срока погашения		(5 958)	–
Вложения в инвестиционную недвижимость	14	(43)	(507)
Приобретения основных средств	15	(791)	(982)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(32 190)	(16 549)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 931)	16
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		11 638	(5 494)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8 407	13 901
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	20 045	8 407

Прилагаемые примечания 1-32 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.