

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ООО КБ «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ»
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Тыс. руб.

Наименование статей	Примечание	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		677 335	613 436
Проценты уплаченные		(337 944)	(238 938)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6 158)	(7 394)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		48 935	(6 059)
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		(67 547)	1 358
Комиссии полученные		1 221 031	1 067 941
Комиссии уплаченные		(22 914)	(7 970)
Прочие операционные доходы		11 768	13 346
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 411 551)	(1 231 233)
Уплаченный налог на прибыль		(5 257)	(17 513)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		107 698	186 974
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		5 439	(15 204)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(59 903)	9 636
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		88 693	49 998
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(16 526)	(758 949)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(46 769)	(33 627)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков		(176 200)	(165 073)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		(2 715 062)	1 846 716
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(967)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(15 583)	21 903
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(2 828 213)	1 141 407
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-	(1 505)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-	379 378
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	(2 620)

Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, удерживаемых до погашения			-
Приобретение основных средств, нематериальных активов	12	(118 193)	(41 306)
Выручка от реализации основных средств	12	1 158	695
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(117 035)	334 642
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		(214 706)	236 836
Субординированный займ	18	85 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(129 706)	236 836
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		37 841	-28 001
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(3 037 113)	1 684 884
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	6 335 394	4 650 510
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	3 298 281	6 335 394

Примечания к данной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подписана и утверждена от имени Правления Банка

Председатель Правления

Максименко Нина Анатольевна

Заместитель главного бухгалтера

Мамулова Мария Гавриловна

25.06.2014 года

