

ООО КБ «ИКФ»

*Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	2013 РУБ'000	2012 РУБ'000
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты и комиссии полученные	247 364	181 735
Проценты и комиссии уплаченные	(40 381)	(30 313)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами	102	329
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой	46 228	50 667
Прочие операционные доходы	2 329	1 411
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(134 102)	(129 728)
Уплаченный налог на прибыль	(9 377)	(5 816)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	112 163	68 285
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое (увеличение)/уменьшение по активам:		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 281	(11 601)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 659	-
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	131 678	104 247
Кредиты и дебиторская задолженность	(271 457)	(287 091)
Прочие активы	(413)	291
Чистое увеличение/(уменьшение) по обязательствам:		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(57 529)	57 529
Текущие счета и депозиты клиентов	24 489	238 820
Выпущенные векселя	-	(13 118)
Прочие обязательства	(11 216)	3 228
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(64 345)	160 590
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение и выбытие основных средств	(177)	(1 546)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(177)	(1 546)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Приобретение и продажа собственных долей, выкупленных у участников	40 006	(40 006)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	40 006	(40 006)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	229	(2 150)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(24 287)	116 948
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	175 537	58 589
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	151 250	175 537

Подписано от имени Правления Банка 20 июня 2014 года.


Ревзон Д.А.

Председатель Правления





Доронкина Т.В.

Главный бухгалтер