

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2014 год

руб. ПМР

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 709 007,17	34 597 965,41
1.1.1	проценты полученные	106 650 035,19	89 683 702,32
1.1.2	проценты уплаченные	-24 072 652,95	-35 928 103,26
1.1.3	комиссии полученные	24 494 782,96	23 500 658,98
1.1.4	комиссии уплаченные	-292 682,74	-337 974,50
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	46 614 347,05	41 312 754,60
1.1.8	прочие операционные доходы	795 766,13	2 294 704,17
1.1.9	операционные расходы	-110 105 008,89	-72 437 256,38
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-21 375 579,58	-13 490 520,52
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	- 101 667 301,50	- 345 329 477,97
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	-46 830 572,87	-16 078 977,20
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, приобретенные для торговли	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности	-15 864 867,90	-396 313 336,32
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 951 334,08	12 509 043,39
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	0,00	-2 073 000,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-15 872 959,33	1 114 566,84
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	70 632 718,05	72 967 116,76
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	-97 740 036,18	-10 454 264,69

1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	57 082,65	-7 000 626,75
1.3	Итого по разделу 1	-78 958 294,33	-310 731 512,56
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	-361 449,41	0,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	0,00	100,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	0,00	-260 000 000,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	0,00	260 000 000,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-6 471 271,06	-3 263 614,54
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	44 094,34	12 195,30
2.7	Дивиденды полученные	3 435 651,45	2 863 386,11
2.8	Итого по разделу 2	-3 352 974,68	-387 933,13
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	-9 065 633,61	-452 250,53
3.5	Итого по разделу 3	-9 065 633,61	-452 250,53
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ЦБ, на денежные средства и их эквиваленты	-18 534 500,93	-51 558,51
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-109 911 403,55	-311 623 254,73
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	265 249 657,27	576 872 912,00
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	155 338 253,72	265 249 657,27