

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2013 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:	34 597 965,41	-1 399 312,72
1.1.1	проценты полученные	89 683 702,32	69 406 454,43
1.1.2	проценты уплаченные	-35 928 103,26	-61 708 488,50
1.1.3	комиссии полученные	23 500 658,98	21 909 012,06
1.1.4	комиссии уплаченные	-337 974,50	-223 962,01
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	41 312 754,60	37 284 574,17
1.1.8	прочие операционные доходы	2 294 704,17	6 684 058,09
1.1.9	операционные расходы	-62 141 945,96	-56 603 126,47
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-23 785 830,94	-18 147 834,49
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	- 345 329 477,97	286 748 140,17
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	-16 078 977,20	-13 011 412,33
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	-395 126 386,59	-27 271 985,58
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 322 093,67	-2 156 705,36
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	-2 073 000,00	222 139 426,05
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 114 566,84	-27 685 239,27
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	76 962 170,44	102 654 175,41
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	-10 426 406,16	32 536 025,70

1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0,00	-324 000,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 023 538,97	-132 144,45
1.3	Итого по разделу 1	-310 731 512,56	285 348 827,45
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»	0,00	-2 345 000,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	100,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	-260 000 000,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	260 000 000,00	50 433 000,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-3 263 614,54	-4 783 026,71
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	12 195,30	3 077 513,90
2.7	Дивиденды полученные	2 863 386,11	3 320 383,36
2.8	Итого по разделу 2	-387 933,13	49 702 870,55
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	-452 250,53	0,00
3.5	Итого по разделу 3	-452 250,53	0,00
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ЦБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты	-51 558,51	8 118 907,32
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-311 623 254,73	343 170 605,32
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	576 872 912,00	235 971 086,90
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	265 249 657,27	579 141 692,22