



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2013 год

рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		
<b>1.1</b>	<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:</b>	<b>301 451,94</b>	<b>134 349,07</b>
1.1.1	проценты полученные	0,00	0,00
1.1.2	проценты уплаченные	0,00	0,00
1.1.3	комиссии полученные	1 887,00	0,00
1.1.4	комиссии уплаченные	-23 234,24	-731,05
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	1 373 011,79	254 377,93
1.1.8	прочие операционные доходы	38 220,90	0,00
1.1.9	операционные расходы	-719 282,76	-96 172,82
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-369 150,75	-23 124,99
<b>1.2</b>	<b>Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:</b>	<b>21 710,56</b>	<b>36 493,80</b>
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам страховым фондам на счетах в ПРБ	-3 494,55	-3 494,55
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	0,00	0,00
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0,00	0,00
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0,00	0,00
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	4 234,11	4 234,41
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	0,00	0,00
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	20 971,00	36 493,80
<b>1.3</b>	<b>Итого по разделу 1</b>	<b>323 162,50</b>	<b>170 842,87</b>

<b>2</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятель</b>		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов относящихся к категории "предназначенные для продаж"	0,00	0,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "предназначенные для продажи"	0,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-16 141,58	-4 806,00
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	0,00	0,00
2.7	Дивиденды полученные	0,00	0,00
<b>2.8</b>	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>-16 141,58</b>	<b>-4 806,00</b>
<b>3</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельност</b>		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3 404 370,00	1 512 000,00
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	0,00	0,00
<b>3.5</b>	<b>Итого по разделу 3</b>	<b>3 404 370,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ЦБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты	-956,11	2 263,04
<b>5</b>	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>3 710 434,81</b>	<b>1 680 299,91</b>
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 680 299,91	0,00
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 390 735,02	1 680 299,91