

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Поступления по процентным платежам	19 508	18 126
Выплаты по процентам	0	0
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	14 442	11 105
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(2 888)	(1 379)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за исключением переоценки	0	360
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	820	1 469
Другие поступления	4 452	238
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(25 048)	(18 487)
Платежи по налогам на прибыль	(1 320)	(686)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	9 966	10 746
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(2 517)	267
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:		
• кредитов и займов другим банкам	(217 000)	215 000
• кредитов и займов клиентам	3 859	(45 488)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(1 340)	518
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:		
• средств клиентов	65 982	66 436
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	2 110	215
Изменения в операционных активах и обязательствах	(148 906)	236 948
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(138 940)	247 694
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(20 775)	(14 089)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(20 775)	(14 089)
Денежные средства от финансовой деятельности	0	0
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	0	0
Взносы в Уставный капитал	10 600	0
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	1 300	(1 562)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(147 815)	232 043
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	272 411	40 368
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(147 815)	232 043

Финансовая отчетность ООО ИКБ «ЛОГОС»
за год, окончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

124 596

272 411

От имени правления ООО ИКБ "ЛОГОС" утверждено и подписано 25 июня 2014 года.

Председатель

Сурдо Т.Л.

Главный бухгалтер

Копылова И.В.



Примечания на страницах с 11 по 75 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности