

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	69 849 507,32	85 804 021,93
	в том числе:		
1.1.1	проценты полученные	96 905 396,69	97 016 329,04
1.1.2	проценты уплаченные	-33 200 898,98	-37 164 217,97
1.1.3	комиссии полученные	51 514 061,29	50 764 499,37
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 162 918,78	-1 156 069,37
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	73 362 765,77	81 075 572,66
1.1.8	прочие операционные доходы	3 688 106,25	6 160 360,88
1.1.9	операционные расходы	-85 005 273,59	-77 793 591,39
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-36 251 731,33	-33 098 861,29
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего		
	в том числе:		
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	-76 460 449,19	18 419 333,60
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 прочим средствам	-427 025 943,23	399 972 558,80
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	131 453 893,40	-77 969 234,84
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	0,00	-58 500 000,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 372,76	-76 056 776,21
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	570 214 497,90	44 373 557,63
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	-12 580 732,11	65 396 814,18
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-106 886 906,98	-197 360 030,03
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-35 553 442,20	27 362 215,98
1.3	Итого по разделу 1	113 013 797,67	231 442 461,02
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»	-1 692 000,00	0,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	430 481,60	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»		
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-21 444 624,88	-26 214 784,54
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	286 025,69	9 176 085,01
2.7	Дивиденды полученные	2 231 085,07	0,00
2.8	Итого по разделу 2	-20 189 032,52	-17 038 699,53
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)		
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		
3.4	Дивиденды выплаченные	-15 838 689,30	-36 373 565,83
3.5	Итого по разделу 3	-15 838 689,30	-36 373 565,83
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты	1 307 261,11	24 270 116,80
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	78 293 336,96	202 300 312,46
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	619 528 461,29	421 602 863,40
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	697 821 798,25	623 903 175,86