

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	41761171	1659

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "ПромСервисБанк", ООО "ПромСервисБанк"

Почтовый адрес 190013, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А

Код формы по ОКУД 0409814  
Годовая  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	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	74158	178265
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	667164	705403
1.1.1	Проценты полученные	-337324	-273453
1.1.2	Проценты уплаченные	161506	209138
1.1.3	Комиссии полученные	-31035	-32382
1.1.4	Комиссии уплаченные	0	-2256
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	9829	84902
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20450	2534
1.1.8	Прочие операционные доходы	-399401	-468225
1.1.9	Операционные расходы	-17031	-47396
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-650717	83187
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе	-63377	87000
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	777259	104183
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	23966	-59121
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	0
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20017	-40000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1332328	-46408
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-36146	39698
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-74	-2165
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-576559	261452
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-703850	-624624
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	1043344	243904
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-33045	-6951
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	107152	5000
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	413601	-382681
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	100000	0
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4264	-10289
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	95736	-10289
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	69063	-45302
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1841	-176820
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1054332	1231152
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1056173	1054332

Председатель Правления

Борисов А.А.

Главный бухгалтер

Елисеева В.В.

Исполнитель

Пантюхова А.В.



28.03.2014