

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	43957381	3324-P

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" - Закрытое акционерное общество, ЗАО РП СВМБ

Почтовый адрес Г САМАРА УЛ.Советской армии,238В

Код формы по ОКУД 0408814
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		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	88835	51142
1.1.1	Проценты полученные	224	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-5147	-7836
1.1.3	Комиссии полученные	378704	727236
1.1.4	Комиссии уплаченные	-29667	-17920
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	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	125113	177994
1.1.9	Операционные расходы	-353355	-757828
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-27037	-70504
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	24178	-278377
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	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	91610	-69980
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	-223766	223862
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	142140	-338266
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	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14194	-93993
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	113013	-227235
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
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	-101896	-8799
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3211	66983
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-98675	58184
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14338	-169051
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	235776	404827
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	250114	235776

Директор

Кашкаров А.А.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

Телефон

25.01.2014

