

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
41	90343784	3505

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации Закрытое акционерное общество «БАНК БЕРЕИТ», ЗАО «БАНК БЕРЕИТ»Почтовый адрес 187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН, П.ГТ. КРАСНЫЙ БОР, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2

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		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23284	7213
1.1.1	Проценты полученные	37808	11709
1.1.2	Проценты уплаченные	-2997	0
1.1.3	Комиссии полученные	28229	10102
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1563	-292
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	5900	553
1.1.8	Прочие операционные доходы	69	43
1.1.9	Операционные расходы	-38702	-13743
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5460	-1159
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	98976	-137256
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-781	-1023
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	-125081	-161759
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-330	-2238
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	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	225197	27717
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	-29	47
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	122260	-130043
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	-1419	-2235
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1419	-2235
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100000	200000
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)	100000	200000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	51	-860
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	220892	66862
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	66862	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	287754	66862

Председатель Правления

Есипов Алексей Викторович

Главный Бухгалтер

Прийма Ольга Максимовна

М.П.

Главный Бухгалтер

Прийма Ольга Максимовна

Телефон: (812) 331-18-91

25-02-2013

