

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

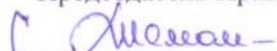
(в тысячах российских рублей)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	479 400	577 839
Проценты уплаченные	(285 977)	(277 581)
Комиссии полученные	155 432	163 003
Комиссии уплаченные	(24 340)	(25 186)
Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	2 806
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	63 316	80 338
Прочие полученные операционные доходы	40 846	7 444
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(388 955)	(451 539)
Уплаченный налог на прибыль	(8 572)	(7 708)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	31 150	69 416
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(104 288)	17 076
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	199 488
Средства в других банках	566 915	(604 255)
Кредиты и авансы клиентам	2 191 115	(1 970 924)
Прочие активы	149 457	4 302
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	(2 559 540)	2 311 280
Средства клиентов	(1 011 524)	893 487
Выпущенные векселя	(76 666)	(80 660)
Прочие обязательства	4 346	5 176
	(809 035)	844 386
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(2 094)	(4 205)
Выручка от реализации основных средств	763	-
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	-	4 004
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 331)	(201)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение субординированных займов	-	97 595
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-	97 595
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	121 891	6 570
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(688 475)	948 350
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 098 554	1 150 204
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 410 079	2 098 554

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров

21 мая 2014 г.

Председатель Правления

 Шеманская С.В.

Главный бухгалтер

 Овчинникова Т.Ю.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

