

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года


(в тысячах российских рублей)

	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	483 746	479 400
Проценты уплаченные	(258 069)	(285 977)
Комиссии полученные	82 582	155 432
Комиссии уплаченные	(10 263)	(24 340)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	145 891	63 316
Прочие полученные операционные доходы	11 885	40 846
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(373 462)	(388 955)
Уплаченный налог на прибыль	(6 464)	(8 572)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	75 846	31 150
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	81 774	(104 288)
Средства в других банках	(176 067)	566 915
Кредиты и авансы клиентам	206 337	2 191 115
Прочие активы	(42 574)	149 457
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	105 257	(2 559 540)
Средства клиентов	(572 481)	(1 011 524)
Выпущенные векселя	221 630	(76 666)
Прочие обязательства	(18 945)	4 346
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(119 223)	(809 035)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(2 730)	(2 094)
Выручка от реализации основных средств	3 839	763
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	1 109	(1 331)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	657 800	121 891
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	539 686	(688 475)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 410 079	2 098 554
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 949 765	1 410 079

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров

21 мая 2015 г.

Председатель Правления

 Шеманская С.В.

Главный бухгалтер

 Шелепова Т.В.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

