

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах рублей)	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	25	150 330	122 498
Проценты уплаченные	25	(80693)	(57 361)
Комиссии полученные	26	18 302	25 256
Комиссии уплаченные	26	(3 963)	(2 594)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		11 136	(705)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 152	1 929
Прочие операционные доходы		3 875	3 170
Административные и прочие операционные расходы	27	(98 658)	(79 240)
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль	31	(6 328)	1 435
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(4 847)	14 388
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в банке России (центральных банках)		(783)	(3 862)
Чистое снижение (прирост) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(65 633)	(55 576)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	(90 009)	(131 460)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	9	(23 334)	(171 922)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		5 289	(11 670)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17	97 642	95 009
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	(90 009)	183 359
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		51 956	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(4 926)	(4 120)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		12 023	(100 242)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	10	0	121
Поступление от погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	10	0	0
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	11	0	0
Поступление от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		0	0
Дивиденды полученные		0	0
Приобретение основных средств	14	4 951	72 429
Поступление от реализации основных средств		(208)	1 784
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		4 745	74 334
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Приобретение/продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Поступления от выпуска/ погашение выпущенных долговых ценных бумаг		0	11 858
Изменение фонда переоценки основных средств		0	17
Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов		0	23 238
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	35 113
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(696)	(365)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		16 072	23 228
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		248 976	225 748
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		265 048	248 976

Гайнутдинов Т.Г.

Бахтина Л.В.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 10-й по 72-ю составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

