

Отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года

	Примечание	2013	2012
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		10,739,318	7,246,362
Проценты уплаченные		(7,620,531)	(4,698,193)
Комиссии полученные		329,599	318,642
Комиссии уплаченные		(59,677)	(57,494)
Расходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(22,971)	28,699
Доходы по операциям с иностранной валютой		178,800	141,352
Доходы / (убытки) от переоценки инвестиционной недвижимости		150,884	-
Выбытие основных средств		180,019	-
Прочие операционные доходы		(1,259)	48,478
Уплаченные операционные расходы		(2,299,199)	(2,406,034)
Выручка от реализации проблемных активов по договорам цессий		66,669	157,742
(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль		(52,885)	(22,970)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1,588,767	756,584
<i>(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</i>			
Чистый прирост по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		753	441,505
Чистый прирост по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6,941,701	(3,862,213)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		44,943	5,481,525
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(11,311,269)	(22,951,588)
Чистое снижение / (прирост) прочих активов		23,482	(387,748)
Чистый прирост по средствам финансовых учреждений		(238,549)	7,359,831
Чистый прирост по средствам клиентов		16,714,610	21,735,083
Чистый прирост прочих обязательств		(289,451)	199,483
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		13,474,987	8,772,462
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(23,138,830)	(19,224,230)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		10,756,586	15,436,880
Расходы по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		74	-
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(3,311,934)	-
Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам		17	17
Приобретение основных средств		(667,450)	(219,679)
Выручка от реализации основных средств		34,199	65,354
Приобретение инвестиционной недвижимости		(1,261,570)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(17,588,908)	(3,941,658)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Привлечение субординированных займов		(2,697)	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		2,860,574	3,753,891
Погашение долговых ценных бумаг		-	(1,914,631)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		2,857,877	1,839,260
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(312,377)	(737)
Денежные средства присоединенных банковских организаций		-	309,703
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(1,568,421)	6,979,030
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15	9,082,993	2,103,963
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15	7,514,572	9,082,993

Подписано от имени Банка 30 мая 2014 г.

Председатель Правления

И. о. главного бухгалтера

Примечания на страницах с 10 по 93 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



Еропкин Д.П.

Петракова О.Н.

