

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	106 754	104 546
в том числе:		
Проценты полученные	404 263	322 068
Проценты уплаченные	(103 402)	(75 310)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 893	20 039
Комиссии полученные	38 125	27 615
Комиссии уплаченные	(2 622)	(2 334)
Прочие операционные доходы	4 279	6 209
Уплаченные операционные расходы	(231 035)	(166 528)
Уплаченный налог на прибыль	(22 747)	(27 213)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	568 129	(158 226)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(19 865)	(19 144)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(96 454)	19 260
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(159 905)	(619 568)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	9 080	(5 397)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	49 220	(758)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	767 773	336 415
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(23)	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(1 215)	(6 588)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	8 767	144 091
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 751	(6 537)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	674 883	(53 680)
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(6 392)	(16 181)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(6 392)	(16 181)
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	39 941	(9 508)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	708 432	(79 369)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	913 390	992 759
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 621 822	913 390

Председатель Правления

(Г.Г.Барсегов)

Главный бухгалтер

(Т.Ю.Итяксова)

Утвержден Общим собранием участников Банка «10» июня 2014 г.