

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Примечание

2013

2012

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные	422 619	304 577
Проценты уплаченные	(263 430)	(172 532)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми справедливой стоимостью через прибыль и убыток	(1 746)	(6 495)
Доходы по операциям с иностранной валютой	(1 522)	(13 533)
Комиссии полученные	65 685	62 367
Комиссии уплаченные	(9 904)	(9 904)
Прочие операционные доходы	(0 399)	135
Уплаченные операционные расходы	(113 441)	(103 084)
Уплаченный налог на прибыль	(8 440)	(8 761)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

99 530

55 792

(Прирост)/сокращение операционных активов и обязательств

Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	35 014	(44 528)
Чистый прирост по финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости через прибыль и убыток	(11 876)	(68 121)
Чистый прирост по средствам в других банках	(43 487)	17 570
Чистый прирост по средствам по кредитам и вкладам клиентов	(484 585)	(834 373)
Чистое сокращение по прочим активам	10 123	(9 421)
Чистый прирост (сокращение) по средствам других банков	775 470	(66 206)
Чистый прирост по средствам клиентов	(904 735)	1 369 299
Чистый прирост по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)	34 942	1 930
Чистый прирост по прочим обязательствам	9 194	341

Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности

(469 419)

402 083

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств	10	(3 969)	(9 448)
Выручка от реализации основных средств		574	-
Дивиденды полученные	20	1 338	952

Чистые денежные средства, полученные от деятельности в инвестиционной деятельности

(2 057)

(8 496)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

52 167

(4 345)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

(410 300)

(389 242)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

5

789 017

399 775

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

5

378 717

789 017

От имени Правления Банка:
Председатель Правления
Киселев В.А.

«19» июня 2014г.



Главный бухгалтер
Румянцева Е.С.

(Подпись)

Примечание составлено в соответствии с частью 1 статьи 125 Федерального закона от 10.07.2002 № 115-ФЗ.

