

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2013
 года

Наименование статей	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		307 834	234 106
Проценты уплаченные		- 132 749	- 92 783
Комиссии полученные		31 779	23 346
Комиссии уплаченные		- 893	- 561
Доходы по операциям с иностранной валютой		85	491
Доходы по дивидендам		41	290
Прочие операционные доходы		1 186	1 741
Уплаченные операционные расходы		- 117 570	- 104 856
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		- 10 598	- 8 195
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		79 115	53 579
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		- 2 959	20 002
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		- 29 980	-
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности		- 241 861	- 217 167
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов		4 947	- 538
Чистый (прирост)/ снижение по средствам других банков		- 25 067	55 016
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		164 844	13 857
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам		10 001	-
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств		27	296

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		- 40 933	- 74 955
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-521	- 126
Выручка от реализации основных средств		-	-
Финансовые активы, имеющиеся для продажи (приобретение)		-	- 24 630
Финансовые активы, имеющиеся для продажи (выручка от продажи)		-	24 994
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-521	238
Увеличение уставного капитала за счет взносов акционеров		-	19 650
Выплаченные дивиденды		- 1 000	-
Денежные средства от финансовой деятельности		- 1 000	19 650
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквивалента		- 963	- 1 263
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		- 43 417	- 56 330
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	157 092	213 422
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	113 675	157 092

Примечания с 1 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Handwritten signature of A.E. Pavlova

Павлова А.Е.

Дронова Н.В.

Handwritten signature of N.V. Droнова