

Отчет о движении денежных средств

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	759,154	588,669
Проценты уплаченные	(378,290)	(283,148)
Комиссии полученные	149,459	99,072
Комиссии уплаченные	(8,860)	(5,665)
Чистые расходы по операциям с иностранной валютой	(15,417)	(6,881)
Прочие полученные операционные доходы	4,606	3,324
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(427,125)	(391,311)
Уплаченный налог на прибыль	(9,788)	(6,751)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	73,739	(2,691)
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	7,376	43,304
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1,695	337,154
Средства в других банках	780,068	(211,325)
Кредиты и авансы клиентам	(565,797)	(794,999)
Прочие активы	1,250	(3,537)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	75,934	1,129,014
Средства клиентов	(450,164)	218,057
Выпущенные векселя	109,201	47,293
Прочие обязательства	(16,183)	13,783
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	17,119	776,053
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(1,961,874)	(3,073,274)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2,174,305	1,728,135
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	(29,768)	(325,815)
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	162,996	-
Дивиденды полученные	637	364
Приобретение инвестиционного имущества (Примечание 14)	(2,163)	-
Выручка от реализации инвестиционного имущества	18,235	-
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	15,600	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 17)	(2,356)	(3,487)
Выручка от реализации основных средств	39	951
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	375,651	(1,673,126)

Отчет о движении денежных средств (продолжение)

	2013	2012
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	100,002	-
Эмиссия привилегированных акций	-	256,010
Покупка собственных акций	(6,990)	-
Продажа собственных выкупленных акций	6,009	-
Выплаченные дивиденды	(10,000)	-
Привлечение субординированных займов	-	130,000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	89,021	386,010
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	61,114	12,189
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	542,905	(498,874)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	276,367	775,241
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	819,272	276,367

Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 24 июня 2014 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Садиков В.В.

Васина О.А.