

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

(в тысячах рублей)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	195 946	177 106
Проценты уплаченные	(46 675)	(44 475)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 542	31 905
Комиссии полученные	91 173	92 853
Комиссии уплаченные	(20 201)	(22 140)
Прочие операционные доходы	6 286	17 602
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(121 409)	(98 280)
Уплаченный налог на прибыль	(8 061)	(2 419)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	120 601	152 152
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(1 684)	(1 092)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(1 060)	(437)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(125 254)	(189 765)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	273	49 920
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(40 207)	(50 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	70 917	118 202
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 123	(10 647)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(30 885)	68 333
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4	-
Приобретение основных средств	(3 572)	(1 368)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(3 568)	(1 368)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(6 238)	(11 815)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(40 691)	55 150
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	270 567	215 417

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	229 876	270 567
--	---------	---------

Примечания 1 - 25 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
«20» июня 2014 года

И.О. Председателя Правления  Э.О.Хакунова

И.О. Главного бухгалтера  Т.А.Рябова

