

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

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	4 776	11 540
в том числе:		
Проценты полученные	148 962	125 632
Проценты уплаченные	(64 584)	(59 498)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(23)	193
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 359	(164)
Комиссии полученные	21 315	27 451
Комиссии уплаченные	(1 968)	(1 502)
Прочие операционные доходы	137	216
Уплаченные операционные расходы	(99 074)	(78 936)
Уплаченный налог на прибыль	(1 348)	(1 852)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	13 087	(81 545)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(16 428)	(11 336)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23	(231)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(112 323)	(38 592)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(136 635)	(327 299)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(2 437)	(128)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	121 883	294 785
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	132 929	1 928
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	26 790	(21)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(715)	(651)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	17 863	(70 005)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	220
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(2 275)	(1 056)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	85	199
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(2 190)	(637)
Средства, полученные от участников Банка	0	200 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	200 000
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	19 717	(16 932)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	35 390	112 426
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	415 025	302 599
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	450 415	415 025

Председатель Правления _____ (Самарова Л. В.)

Главный бухгалтер _____ (Бурлакова О. В.)

Утвержден Правлением Банка «26» июня 2014 г.