

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах российских рублей)

Прим.

2013

2012

### Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные	877 965	534 724
Проценты уплаченные	(387 145)	(146 902)
Комиссии полученные	67 491	50 488
Комиссии уплаченные	(10 687)	(10 446)
Доход за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(11 278)	669
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	6 702	(31)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми для погашения	-	-
Доход за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	231 911	206 320
Доход (расход) по обязательствам, привлеченным по ставкам ниже (выше) рыночных	-	-
Прочие операционные доходы	3 838	2 510
Уплаченные операционные расходы	(452 926)	(429 123)
Уплаченный налог на прибыль	45 215	(6 687)

### Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах

341 086

195 502

### (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 633	(25 043)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	527 288	(1 210 731)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	11 957	(170 869)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, удерживаемым для погашения	-	-
Чистое (прирост) снижение по средствам в других банках	439 817	65 092
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(548 115)	(1 538 551)
Чистое (прирост) снижение по прочим активам	21 447	137 372
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(263 566)	608 108
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(653 229)	2 165 190
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым	(109 209)	11 589

денным бумагам

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам (16 436) (166 126)

**Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности (618 411) (123 989)**

**Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности**

Дивиденды полученные 501

Приобретение основных средств (1 719) (16 634)

**Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) в инвестиционной деятельности (1 719) (16 133)**

**Движение денежных средств от финансовой деятельности**

Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал

**Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности - -**

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты (30 743) (11 904)

**Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (309 787) 43 476**

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 200 672 1 157 196

**Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 890 885 1 200 672**

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления «25» июня 2014 года.

Председатель Правления

С.Н. Галыченко

Главный бухгалтер

О.Ю. Усеева