

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

(в тысячах рублей)	Примечание	2013	2012
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
Проценты полученные		551 483	513 690
Проценты уплаченные		(283 765)	(273 604)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 060	(43 878)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		35 418	29 946
Комиссии полученные		364 280	376 973
Комиссии уплаченные		(92 947)	(90 897)
Прочие операционные доходы		7 902	8 978
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(371 110)	(346 178)
Уплаченный налог на прибыль		(25 882)	(30 201)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		187 439	144 829
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		20 317	(889)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15 261	180
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	15	23 186	(1 362)
Чистый (прирост) снижение по средствам в Банке России	7	0	1 360 149
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	45 877	(953 424)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11	(7 113)	2 059
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	16	(923 793)	(49 333)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	18	(15 135)	4 411
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(653 961)	506 620
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как "удерживаемые для продажи")	14	9 166	15 110
Приобретение финансовых активов относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	(972 062)	(854 898)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	976 111	1 139 582
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	10	(615 371)	(646 150)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, удерживаемых до погашения	10	833 916	547 455
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(51 558)	(39 566)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	12	700	(5 537)
Дивиденды полученные			-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		180 902	155 996
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	26	(31)	-
Эмиссия обыкновенных и привилегированных акций		-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	17	-	3 466
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	17	(3 466)	(1 671)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(3 497)	1 795

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(7 068)	(3 296)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(483 624)	661 115
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 489 686	828 571
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 006 062	1 489 686

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров
17 июня 2014 года





/И.О. Буланов/ Председатель Правления
 /С.А. Шигаутдинова/ Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года


(в тысячах рублей)	Примечание	2012 после пересчета	2012 до пересчета	2011
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах				
Проценты полученные		513 690	513 690	467 560
Проценты уплаченные		(273 604)	(273 604)	(268 027)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(43 878)	(43 878)	(50 478)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		29 946	29 946	12 804
Комиссии полученные		376 973	376 973	364 755
Комиссии уплаченные		(90 897)	(90 897)	(83 420)
Прочие операционные доходы		8 978	8 978	14 970
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(346 178)	(346 155)	(304 269)
Уплаченный налог на прибыль		(30 201)	(30 201)	(6 656)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		144 829	144 852	147 239
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств				
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(889)	(889)	(35 059)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		180	180	12 338
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	15	(1 362)	(1 362)	(40 235)
Чистый (прирост) снижение по средствам в Банке России	7	1 360 149	1 360 149	(560 083)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(953 424)	(953 424)	84 159
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11	2 059	2 059	2 588
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	16	(49 333)	(49 333)	1 014 945
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	18	4 411	4 411	12 388
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		506 620	506 643	638 280
Денежные средства от инвестиционной деятельности				
Приобретение долгосрочных активов, классифицируемых как "удерживаемые для продажи")		-	-	(3 331)
Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как "удерживаемые для продажи")	14	15 110	15 110	-
Приобретение финансовых активов относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	(854 898)	(854 898)	(2 496 059)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	1 139 582	1 139 582	1 654 321
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	10	(646 150)	(646 150)	(1 188 820)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, удерживаемых до погашения	10	547 455	547 455	959 662
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(39 566)	(39 589)	(42 782)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	12	(5 537)	(5 537)	6 323
Дивиденды полученные		-	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		155 996	155 973	(1 110 686)
Денежные средства от финансовой деятельности				

Дивиденды выплаченные	26	-	-	(50 030)
Эмиссия обыкновенных и привилегированных акций		-	-	30 156
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	17	3 466	3 466	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	17	(1 671)	(1 671)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		1 795	1 795	(19 874)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(3 296)	(3 296)	5 201
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		661 115	661 115	(487 079)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		828 571	828 571	1 315 650
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 489 686	1 489 686	828 571

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров
17 июня 2014 года


Председатель Правления /Ю.Н. Бузанов/




Главный бухгалтер /С.А. Шигаудинова/