

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 896 435	1 007 846
Проценты уплаченные		(935 859)	(426 697)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		265 156	165 617
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		90 965	66 690
Комиссии полученные		279 225	209 211
Комиссии уплаченные		(55 098)	(15 810)
Прочие операционные доходы		3 738	4 394
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(975 494)	(628 997)
Уплаченный налог на прибыль		(77 696)	(73 681)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		491 372	308 573
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(412 595)	(60 218)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		22 150	279 037
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(5 966 494)	(4 475 808)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(79 476)	(18 555)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		42 433	(199 912)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		4 840 429	4 691 343
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		491 155	174 469
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7 745	(6 383)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(563 281)	692 546
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(44 262)	(57 168)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		1 160	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(43 102)	(57 168)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Увеличение Уставного капитала		225 000	140 000
Привлечение прочих заемных средств		-	198 997
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		225 000	338 997
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		27 364	(15 690)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(354 019)	958 685
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	1 747 742	789 057
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	1 393 723	1 747 742

Президент

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 48 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



Бондарук А.Б.

Закирова Л.Р.