

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(в тысячах рублей)

2013 2012

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные	114 760	81 355
Проценты уплаченные	-27 137	-16 581
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 642	-3 777
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми до погашения	-	105
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвалютой	-6 509	3 478
Комиссии полученные	9 783	6 377
Комиссии уплаченные	-5 616	-1 277
Прочие операционные доходы	4 263	707
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-40 551	-31 440
Уплаченный налог на прибыль	-3 795	-819

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 627	-3 112
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16 010	-36 746
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	-	-153 200
Чистое снижение (прирост) кредитам и дебиторской задолженности	-344 170	123 321
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	-5 065	-2 255
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 330 666	364 647
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	884	43
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	993 234	330 826

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-401 466	-26 246
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	191 772	46 151
Приобретение основных средств и нематериальных активов (примечание 13)	-2 220	-2 119
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-211 914	17 786

Денежные средства от финансовой деятельности

Поступления (погашение) от выпуска долговых ценных бумаг	148 998	178 575
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	148 998	178 575
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	47 085	-2 088
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	977 403	525 099
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (примечание 5)	591 035	65 936
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)	1 568 438	591 035

И.О. Председателя Правления

А.А. Шевченко

27 июня 2014 года



Главный бухгалтер

И.В. Черноморец