

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

Наименование статей	2013	2012
1. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	795 057	764 338
Проценты уплаченные	(448 540)	(378 503)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(116 200)	(114 462)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	79 825	214 373
Комиссии полученные	201 115	225 080
Комиссии уплаченные	(52 607)	(37 452)
Прочие операционные доходы	37 469	42 890
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(544 843)	(593 489)
Уплаченный налог на прибыль	(47 009)	(60 126)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(95 733)	62 649
Изменение операционных активов и обязательств		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	208 264	(109 113)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(303 498)	1 032 683
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	1 450 146	2 804 091
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	266 465	(247 183)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	93 449	(158 800)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	1 702 211	(1 415 705)
Чистый прирост (снижение) финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(310 574)	(927 610)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(4 021 937)	653 250
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(1 460)	(83 422)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(4 693)	(28 085)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 017 360)	1 582 755
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	13 315	(196 617)
Поступления от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		
Поступления от реализации финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		
Приобретение основных средств	(9 148)	(44 560)
Поступления от реализации основных средств	4 919	16 639
Дивиденды полученные	-	10 489
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	9 086	(214 049)
III. Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды		
Возврат прочих заемных средств	(30 796)	(30 000)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(30 796)	(30 000)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(15 765)	(475 750)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(1 054 835)	862 956
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 628 981	1 766 025
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 574 146	2 628 981

Председатель Правления



Главный бухгалтер

22 мая 2014 года

Гребенников

К.Н. Гребенников

А.Ю. Бродт