

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

(в тысячах российских рублей)

		2013 г. (неаудировано)	2012 г.
Прим.			
	Чистая прибыль	538 581	645 689
	<i>Корректировки:</i>		
	Износ и амортизация	11 70 672	42 390
	Отложенный налог на прибыль	13 (168 093)	58 152
	Прибыль от реализации инвестиционной недвижимости	12 (182 654)	—
	Создание резервов под обесценение банкам, клиентам и под инвестиционные финансовые активы, удерживаемые до погашения и прочих резервов	217 454	425 837
	Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов	508 232	345 221
	Изменения в нереализованной переоценке иностранной валюты	(7 785)	368 042
	Изменения в начисленных процентных доходах/расходах	(464 958)	(692 694)
	Изменения в нереализованной переоценке финансовых инструментов, предназначенных для торговли	353	112 737
	Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами	(96 887)	1 254
	Прочие изменения	4 742	(45 850)
	Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	419 657	1 260 778
	<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
	Финансирование кредитных организаций в рамках программы кредитования малого и среднего предпринимательства и прочие депозиты в кредитных организациях	(12 667 868)	(16 205 053)
	Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 008 154)	(753 027)
	Обязательные резервы в ЦБ РФ	(52 747)	385 538
	Кредиты клиентам	2 921 327	2 764 101
	Прочие активы	(190 460)	81 196
	<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
	Средства кредитных организаций, за исключением долгосрочного межбанковского финансирования	(7 471 101)	(66 341)
	Средства ЦБ РФ	(3 665 395)	9 795 395
	Средства клиентов	296 863	(164 074)
	Выпущенные векселя	(3 973 878)	(1 941 640)
	Прочие обязательства	207 036	5 933
	Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	(25 184 720)	(4 837 194)
	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
	Приобретение основных средств	11 (32 660)	(56 559)
	Поступления от реализации основных средств	11 680	4 562
	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(12 944 367)	(20 336 147)
	Выручка от реализации инвестиционной недвижимости	12 1 166 473	—
	Поступления от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов	13 730 941	16 619 767
	Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	1 921 067	(3 768 377)

Отчет о движении денежных средств (продолжение)
За год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	2013 г. (неаудировано)	2012 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Увеличение уставного капитала		542 000	1 979 000
Погашение долгосрочного межбанковского финансирования		5 740 898	(1 109 702)
Размещение облигаций		15 000 000	10 000 000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		21 282 898	10 869 298
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		479 535	(284 378)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1 501 220)	1 979 349
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 348 273	3 368 924
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	3 847 053	5 348 273
Проценты полученные		10 187 996	8 515 802
Проценты уплаченные		(7 249 051)	(5 689 121)
Налог на прибыль уплаченный		(299 931)	(72 221)