

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

| | | тыс. руб. | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| | Примечание | 2013 | 2012 |
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 239 012 | 198 918 |
| Проценты уплаченные | | (95 429) | (76 018) |
| Комиссии полученные | 18 | 52 850 | 51 434 |
| Комиссии уплаченные | 18 | (2 758) | (2 572) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи | | 19 | 309 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 3 463 | 3 454 |
| Прочие операционные доходы | | 11 227 | 9 784 |
| Уплаченные операционные расходы | | (120 471) | (104 467) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (14 563) | (15 075) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 73 350 | 65 767 |
| (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств | | | |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ | | (4 708) | (199) |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 6 386 | (201) |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в кредитных организациях | | 47 556 | (231 356) |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | | (174 552) | (126 884) |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | | 11 822 | (14 073) |
| Чистый (прирост) снижение по средствам Банка России | | (60 000) | 260 072 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов | | 207 256 | 51 783 |
| Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам | | (11 401) | (26 840) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | 22 359 | (87 698) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся для продажи» | | | (995) |
| Приобретение основных средств | 11 | (1 944) | 3 102 |
| Приобретение объектов инвестиционной недвижимости | 10 | | 27 313 |
| Выручка от реализации основных средств | | (99) | (3 797) |
| Дивиденды полученные | 19 | 21 | 22 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | (2 022) | 25 645 |

Продолжение отчета о движении денежных средств

| | Примечание | 2013 | 2012 |
|---|------------|----------------|----------------|
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Привлечение прочих заёмных средств | | 338 | (401) |
| Выплаченные дивиденды | 23 | (2 904) | (2 640) |
| Прочие выплаты акционерам | | (875) | |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | (3 441) | (3 041) |
| Влияние изменения официального курса БР на денежные средства и их эквиваленты | | (621) | (1 069) |
| Чистый прирост (отток) денежных средств и их эквивалентов | | 89 625 | (396) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 | 236 912 | 237 308 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | 326 537 | 236 912 |

Утверждено к выпуску Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 11 апреля 2014 года.



В.Н. Величко

Д.С. Сайфутдинова