

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(в тысячах рублей)

	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		122058	107922
Проценты уплаченные		(23495)	(16231)
Доходы по операциям с иностранной валютой		1094	1311
Комиссии полученные		10374	22983
Комиссии уплаченные		(1893)	(2395)
Прочие операционные доходы		406	267
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(43736)	(44545)
Уплаченный налог на прибыль		(5148)	(3962)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		59660	65350
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	5	(518)	(653)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(350)	(152)
Чистое снижение (прирост) по кредитам		44191	(117340)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		248	(497)
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков	10	(10000)	10000
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов		(22148)	62282
Чистое снижение (прирост) по прочим обязательствам		346	413
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		11769	(45947)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(4636)	(1705)
Выручка от реализации основных средств			150
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(4636)	(1555)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы участников Банка			
Приобретение собственных долей, выкупленных у участников банка			(84)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			(84)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(570)	80
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		66223	17844
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	151223	133379
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	217446	151223

Утверждено и подписано от имени Наблюдательного Совета Банка

30.05.2014г.



О. Н. Черешкова
Председатель Правления

by

В. Н. Иваненко
Главный бухгалтер

by

Примечания 1-27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

