

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

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	125 259	163 065
в том числе:		
Проценты полученные	855 622	782 346
Проценты уплаченные	(435 608)	(330 087)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 744	(8 591)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	(403)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(471)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 511	13 047
Комиссии полученные	24 930	21 831
Комиссии уплаченные	(4 424)	(4 359)
Прочие операционные доходы	7 505	6 009
Уплаченные операционные расходы	(316 798)	(304 243)
Уплаченный налог на прибыль	(22 349)	(12 888)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	268 109	(249 500)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	12 822	(27 074)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	314 894	(373 154)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(25 288)	7 072
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	52 327	(1 642 735)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	4 053	(7 065)
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	(120 000)	0
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(90)	(109 934)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	275 284	1 702 383
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(189)	(246 986)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(263 263)	355 819
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(2 765)	91 554
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	20 324	620
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	393 368	(86 435)

Отчет о движении денежных средств (в тысячах рублей)

Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «удерживаемые до погашения»	(528 577)	0
Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения	280 567	0
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(29 505)	(28 287)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	318	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(277 197)	(28 287)
Средства, полученные от участников Банка	0	70 000
Средства, полученные от участников на пополнение чистых активов	0	58 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	128 000
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	8 462	(5 396)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	124 633	7 882
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	571 991	564 109
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	696 624	571 991

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Крылов М.Н.

Бурдасова М.А.

Утвержден Советом директоров Банка «20» июня 2014 г.