

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013	2012
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		35 469 051	31 573 415
Проценты выплаченные		(19 608 390)	(15 773 648)
Комиссии полученные		10 749 385	9 489 932
Комиссии выплаченные		(3 870 194)	(3 206 889)
Чистые поступления по операциям с торговыми ценными бумагами и ценными бумагами, имеющимся в наличии для продажи		(101 163)	461 129
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		1 019 839	2 518 525
Чистые поступления по операциям с драгоценными металлами		(484 159)	11 470
Дивиденды полученные		46 087	191 469
Прочие доходы полученные		839 900	756 357
Заработная плата и прочие вознаграждения, выплаченные сотрудникам		(11 849 489)	(12 035 233)
Операционные и административные расходы выплаченные		(8 221 864)	(7 221 444)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		3 989 003	6 765 083
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в Центральном банке		9 738 280	(3 824 186)
Торговые ценные бумаги		5 796 708	(3 377 184)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		(1 943 250)	11 138 382
Кредиты клиентам		23 832 400	(21 579 732)
Прочие активы		(901 746)	(2 382 567)
<i>Чистое увеличение (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций, кроме субординированных и синдицированных кредитов		(7 210 474)	6 004 689
Средства клиентов		(43 819 925)	11 171 549
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты		(4 167 082)	(3 276 590)
Прочие обязательства		(9 151)	(187 555)
Чистые денежные потоки, (использованные в) от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(14 695 237)	451 889
Налог на прибыль уплаченный		(490 162)	(231 074)
Чистые денежные потоки, (использованные в) от операционной деятельности		(15 185 399)	220 815
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		83 807	155 844
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 214 382)	(1 680 419)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		158 370	313 476
Поступления от реализации инвестиционной собственности		28 073	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(944 132)	(1 211 099)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение выпущенных облигаций		(4 969 178)	(423 851)
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка		(537 659)	(4 480)
Благотворительные выплаты от имени акционера		(478 546)	(1 041 433)
Поступления от выпуска облигаций		-	16 300 000
Погашение синдицированных кредитов		-	(7 644 696)
Чистые денежные потоки, (использованные в) от финансовой деятельности		(5 985 383)	7 185 540
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		918 380	(666 503)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(21 196 534)	5 528 753
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		76 575 124	71 046 371
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	55 378 590	76 575 124

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Иллка С. Салонен

Ренат С. Конеев

27 июня 2014 года



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.