

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2013 г.	2012 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	859 287	805 002
Проценты уплаченные	(377 204)	(350 170)
Комиссии полученные	33 226	31 713
Комиссии уплаченные	(8 170)	(7 198)
Чистые доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(4 082)	-
Чистые доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой	16 780	(23 353)
Прочие полученные операционные доходы	3 623	4 909
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(307 281)	(223 342)
Возвращенный/(уплаченный) налог на прибыль	(8 372)	(24 932)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	207 807	212 629
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
- Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 148	44 848
- Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	853 127	(158 586)
- Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(730 667)	(794 291)
- Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	14 408	7 651
- Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	(54 882)	536 932
- Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(439 401)	518 011
- Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(239)	825
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(146 699)	368 019
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)	(19 002)	(9 596)
Выручка от реализации основных средств	2 060	956
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(10 876 732)	(5 619 420)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	10 633 368	5 281 008
Выручка от реализации дочерних организаций	742	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(259 564)	(347 052)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 109 489	2 132 308
Погашение долговых ценных бумаг	(937 021)	(1 767 247)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	172 468	365 061
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	4 808	(13 025)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(228 987)	373 003
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	740 130	367 127
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	511 143	740 130

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка
 09 июня 2014 г.

Председатель Правления
 А.С. Кулик

Примечания на страницах с 9 по 60 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

