

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСГОССТРАХ БАНК»

## ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                      | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2013 года | Год, закончившийся 31 декабря 2012 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                     |            |                                         |                                         |
| <b>ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                 |            |                                         |                                         |
| Прибыль до налогообложения                                                                                           |            | 4,546,179                               | 538,188                                 |
| Корректировки:                                                                                                       |            |                                         |                                         |
| Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты                                       | 4          | 1,611,664                               | 2,457,112                               |
| (Восстановление)/формирование резервов на потери по прочим операциям                                                 | 4          | (638,144)                               | 551,691                                 |
| Переоценка драгоценных металлов                                                                                      | 7          | 51,311                                  | 45,320                                  |
| Переоценка инвестиций в дочерние компании                                                                            |            | (27,266)                                | (2,836)                                 |
| Доход от операций с инвестициями в дочерние компании                                                                 | 17         | (1,968,240)                             | (178,061)                               |
| Чистая прибыль от продажи внеоборотных активов, предназначенных для продажи                                          | 20         | (70,274)                                | (345,726)                               |
| Убыток от обесценения основных средств                                                                               | 18         | -                                       | 7,174                                   |
| Доходы от полученных дивидендов                                                                                      |            | (239,824)                               | (239,034)                               |
| Корректировка справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 5          | (495,048)                               | (241,973)                               |
| Курсовая разница по операциям с иностранной валютой                                                                  | 6          | (158,193)                               | (111,001)                               |
| (Прибыль)/убыток от продажи основных средств                                                                         | 9, 10      | (2,242)                                 | 21,149                                  |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости                                   | 10         | 207,634                                 | 217,131                                 |
| Изменение в начисленных процентах, нетто                                                                             |            | 1,185,674                               | (1,434,402)                             |
| Изменение в начисленных непроцентных доходах/расходах, нетто                                                         |            | 16,699                                  | (1,870)                                 |
| <b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>         |            | <b>4,019,930</b>                        | <b>1,282,862</b>                        |
| <b>Изменение операционных активов и обязательств</b>                                                                 |            |                                         |                                         |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>                                                                 |            |                                         |                                         |
| Обязательные резервы в Центральном Банке РФ                                                                          |            | 16,074                                  | 62,936                                  |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки                                     |            | (9,636,024)                             | (1,834,256)                             |
| Средства в банках и иных финансовых учреждениях                                                                      |            | 3,208,029                               | 1,141,344                               |
| Ссуды, предоставленные клиентам                                                                                      |            | (9,900,569)                             | (571,719)                               |
| Прочие активы                                                                                                        |            | (127,687)                               | (100,949)                               |
| <b>Уменьшение операционных обязательств:</b>                                                                         |            |                                         |                                         |
| Средства Центрального Банка РФ                                                                                       |            | 275,901                                 | 2,701,831                               |
| Средства банков                                                                                                      |            | (736,882)                               | (245,081)                               |
| Средства клиентов                                                                                                    |            | 16,957,176                              | (1,862,393)                             |
| Долговые ценные бумаги погашенные в ходе обычной деятельности                                                        |            | (1,402,153)                             | 1,073,684                               |
| Прочие обязательства                                                                                                 |            | 8,750                                   | (75,908)                                |
| <b>Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>                                       |            | <b>2,682,545</b>                        | <b>1,572,351</b>                        |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                          |            | (545,723)                               | (365,131)                               |
| <b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                   |            | <b>2,136,822</b>                        | <b>1,207,220</b>                        |

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСГОССТРАХ БАНК»

## ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                   | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2013 года | Год, закончившийся 31 декабря 2012 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                  |            |                                         |                                         |
| <b>ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                            |            |                                         |                                         |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                            | 18         | (84,485)                                | (229,359)                               |
| Выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов                                          | 9, 18      | 21,535                                  | 22,859                                  |
| Увеличение доли в дочерних компаниях                                                                              | 17         | -                                       | (4,771)                                 |
| Выручка от операций с инвестициями в дочерние компании                                                            |            | 3,756,404                               | 1,819,304                               |
| Убыток от операций с инвестициями в дочерние компании                                                             |            | (3,772,205)                             | -                                       |
| Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи                                                            | 14         | (1,619,800)                             | -                                       |
| Продажа внеоборотных активов, предназначенных для продажи                                                         | 20         | 285,948                                 | 1,157,143                               |
| Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для продажи                                                    | 20         | -                                       | (14,202)                                |
| Дивиденды полученные                                                                                              |            | 239,824                                 | 239,034                                 |
| <b>Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                      |            | <b>(1,172,779)</b>                      | <b>2,990,008</b>                        |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                  |            |                                         |                                         |
| <b>ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                |            |                                         |                                         |
| Увеличение Уставного капитала в форме обыкновенных акций                                                          | 27         | 188,560                                 | -                                       |
| Эмиссионный доход                                                                                                 | 27         | 1,011,417                               | -                                       |
| Поступления субординированных займов                                                                              |            | 1,200,000                               | 3,110,000                               |
| Дивиденды уплаченные                                                                                              |            | (333)                                   | (333)                                   |
| <b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                  |            | <b>2,399,644</b>                        | <b>3,109,667</b>                        |
| Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты |            | 312,799                                 | (326,481)                               |
| <b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>                                                       |            | <b>3,676,486</b>                        | <b>6,980,414</b>                        |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>                                                         | 12         | <b>15,566,264</b>                       | <b>8,585,850</b>                        |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>                                                          | 12         | <b>19,242,750</b>                       | <b>15,566,264</b>                       |

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, составила 6,162,629 тыс. руб. и 11,388,534 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 5,095,097 тыс. руб. и 7,957,364 тыс. руб., соответственно.

Фалев А. В.

Председатель Правления

25 апреля 2014 года

Москва

Миглина Г.В.

И.О. Главного бухгалтера

25 апреля 2014 года

Москва

Примечания на стр. 7-74 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной финансовой отчетности.