

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		424 008	335 018
Проценты уплаченные		(193 980)	(97 349)
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(30)	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		16 566	17 335
Комиссии полученные		42 387	66 714
Комиссии уплаченные		(4 303)	(5 935)
Прочие операционные доходы		479	1 610
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(235 256)	(201 656)
Уплаченный налог на прибыль		(9 053)	(4 677)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		40 818	111 060
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(22 538)	(13 029)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		196 238	(85 909)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(516 545)	(627 125)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		284	(1 287)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		167 855	250 448
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(39 393)	473 578
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(5 186)	98 992
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 775	(2 389)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(174 692)	204 339
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(533 714)	(645 397)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		652 016	387 721
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(670)	(298)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	645
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		117 632	(257 329)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		35 000	-
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		(18 162)	(15 600)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		16 838	(15 600)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		8 400	(3 887)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(31 822)	(72 477)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	183 101	255 578
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	151 279	183 101

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.Н. Качан

А.Г. Круподер

Примечания на страницах с 9 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.