

Отчет о движении денежных средств

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	215,260	153,006
Проценты уплаченные	(150,453)	(104,408)
Комиссии полученные	24,548	22,177
Комиссии уплаченные	(6,149)	(4,813)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	2,520	26,536
Прочие полученные операционные доходы	349	71
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(100,632)	(75,375)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(14,557)	17,194
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(10,250)	(4,850)
Средства в других банках	(100,030)	-
Кредиты и авансы клиентам	(262,304)	(100,187)
Прочие активы	4,639	(5,576)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	380,360	369,149
Выпущенные векселя	-	(1,900)
Прочие обязательства	1,847	(200)
Чистые денежные средства (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(295)	273,630
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	106,140	-
Приобретение основных средств (Примечание 11)	(33,006)	(25,174)
Выручка от реализации основных средств	756	-
Выручка от реализации прочих внеоборотных активов	1,050	127
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	74,940	(25,047)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Продажа собственных выкупленных долей участия	-	25,134
Безвозмездная финансовая помощь участников Банка	20,000	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	20,000	25,134
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	20,378	(5,391)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	115,023	268,326
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	696,259	427,933
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	811,282	696,259

Утверждено к выпуску Правлением Банка 30 мая 2014 года.

И.о. Председателя Правления

Винокуров В.В.



Главный бухгалтер

Шабанова Е.Н.