

Отчет о движении денежных средств за 2013 год

(тыс. руб.)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	55 370	55 036
Проценты уплаченные	-842	-594
Комиссии полученные	17 132	9 071
Комиссии уплаченные	-2 458	-2 630
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	3 529	4 607
Прочие полученные операционные доходы	2 132	2 387
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-57 677	-51 767
Уплаченный налог на прибыль	-2 181	-2 078
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	15 005	14 032
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	-889	606
Средства в других банках	0	-170 000
Кредиты и авансы клиентам	-102 944	12 818
Прочие активы	-29148	489
Средства клиентов	122 959	24 953
Прочие обязательства	1 446	-5 517
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	6 429	-122 619
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-908	-
Выручка от реализации основных средств	43	101 014
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-865	101 014
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	561	-2 023
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	6 125	-23 628
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	152 789	176 417
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	158 914	152 789

17 июня 2014 г.

Председатель Правления _____ Вартумян В.Г.

Главный бухгалтер _____ Каспарова А.Б.

Примечания на страницах 10-40 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.