

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах рублей)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	8 616	9 503
Проценты уплаченные	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгметаллами	4 873	-
Комиссии полученные	7 362	332
Комиссии уплаченные	(2 140)	(67)
Прочие операционные доходы	145	51
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(11 644)	(7 882)
Уплаченный налог на прибыль	(968)	(236)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	6 244	1 701
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	(3 232)	-
Чистый снижение (прирост) по средствам в других банках	36 009	(4 999)
Чистый снижение (прирост) по прочим активам	(12)	14
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	(709)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	70 063	(6 446)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	29	2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	109 101	(10 437)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(49 733)	-
Выручка (убыток) от реализации основных средств	50 184	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	451	-
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(3)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	109 549	(10 437)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 148	22 585
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	121 697	12 148

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 25 июня 2014 г.

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера

М. А. Казакова

В. М. Исаенко