

# **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

	Прим.	2013 г.	2012 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		403 131	361 707
Проценты уплаченные		(225 151)	(173 548)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(12 701)	(17 147)
Комиссии полученные		22 445	11 426
Комиссии уплаченные		(3 008)	(3 004)
Прочие операционные доходы		576	179
Уплаченные операционные расходы		(141 280)	(109 720)
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль		(1 436)	(9 839)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>42 576</b>	<b>60 054</b>
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		60 945	(68 110)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		71 039	(206 149)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		-	79 914
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		404 536	(847 759)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(111)	(1 364)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		6 606	49 647
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		583 102	641 488
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям		-	(800)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(2 181)	112
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>1 166 512</b>	<b>(292 967)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(10 428 508)	(3 069 530)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		9 245 239	3 411 274
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(13 099)	(90 407)
Выручка от реализации основных средств		-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(1 196 368)</b>	<b>251 337</b>
Взносы участников при увеличении уставного капитала	20	-	90 000
Выплаченные дивиденды		-	-
Прочие взносы собственников	20	-	-
Привлечение субординированных займов	17	90 000	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>60 144</b>	<b>48 370</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>415 159</b>	<b>366 789</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>475 304</b>	<b>415 159</b>

Председатель Правления  
Романюта Г.М.

"24" июня 2014 г.

Главный бухгалтер  
Вопилов И.В.