

Отчет о движении денежных средств

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	76 421	78 514
Проценты уплаченные	- 1 783	- 4 005
Комиссии полученные	77 023	87 181
Комиссии уплаченные	- 1 610	- 1 849
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-623	- 2 761
Прочие операционные доходы	6 317	3 177
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	- 96 527	- 83 844
Уплаченный налог на прибыль	- 10 755	- 13 136
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	48 463	63 277
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	- 2 473	9 826
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	- 79 065	- 19 970
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	- 27 512	- 10 486
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	35 503	- 11 982
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	-247	260
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	- 39 173	- 295 794
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	- 2 916	-714
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	- 67 420	- 265 583
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Вложения в ассоциированные и совместные предприятия (организации), за вычетом полученных денежных средств	- 100 600	-
Приобретение основных средств	- 5 883	500
Выручка от реализации основных средств	1 091	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	- 105 392	500
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	157 874	5 632
Погашение долговых ценных бумаг	- 146 574	- 15 106
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	11 300	- 9 474
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	10 095	- 2 686
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	- 151 417	- 277 243
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	307 699	584 942
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	156 282	307 699

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 16 июня 2014 года.

Председатель Правления
А.В. Гумеров

Главный бухгалтер

И.В. Гореликова

Примечания на страницах с 9 по 43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

