

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2013 года

Наименование статей	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		265 879	250 760
Проценты уплаченные		-36 632	- 31 377
Комиссии полученные		30 196	20 051
Комиссии уплаченные		-39	- 39
Прочие операционные доходы		896	633
Уплаченные операционные расходы		-90 835	- 97 301
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		-13 212	- 4 993
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		156 253	137 734
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		-11 398	- 3 554
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		10 747	- 125 033
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности		-132 890	50 639
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов		1 135	- 2 861
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков		26 964	- 115 509
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		199 456	77 433
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-80 815	- 9 889
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств		1 694	786
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		171 146	9 746

Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-6 183	- 54
Выручка от реализации основных средств			
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		- 6 183	- 54
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение субординированного депозита		-100 000	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-100000	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5.1	64 963	9 692
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	98 089	88 397
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	163 052	98 089

Примечания с 1 по 5.22 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Зам. Председателя Правления

Денисов В.В.

Главный бухгалтер

Шниц Т.В.

