

Отчет о движении денежных средств

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	754,465	493,235
Проценты уплаченные	(310,890)	(272,220)
Комиссии полученные	75,633	46,156
Комиссии уплаченные	(5,047)	(3,056)
Чистые доходы по операциям с финансовыми активами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	3,542
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	76,768	53,625
Прочие полученные операционные доходы	5,463	3,682
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(326,578)	(265,314)
Уплаченный налог на прибыль	(8,890)	(12,629)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	260,924	47,021
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(123,661)	(18,189)
Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	202,920	(102,744)
Средства в других банках	193,529	(342,987)
Кредиты и авансы клиентам	(1,567,635)	(1,059,064)
Прочие активы	(48,390)	(13,898)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	123,811	108,532
Средства клиентов	377,197	2,157,909
Выпущенные векселя	110,294	(47,244)
Прочие обязательства	46,180	13,701
Чистые денежные средства (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(424,831)	743,037
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 9)	(124,757)	(10,598)
Выручка от реализации основных средств	1,384	527
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(123,373)	(10,071)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	-	4,818
Привлечение субординированных займов	157,755	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	157,755	4,818
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	592	(9,107)
Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их эквивалентов	(389,857)	728,677
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1,573,849	845,172
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1,183,992	1,573,849

Утверждено к выпуску Правлением Банка 26 июня 2014 года.

Председателя Правления

Расулов М.Р.



Главный бухгалтер

Бунеева О.В.