

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013 г.	2012 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 212 568	2 666 273
Проценты выплаченные		(672 389)	(1 043 741)
Комиссии полученные		1 149 078	1 192 013
Комиссии выплаченные		(188 060)	(161 354)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами		(12 369)	(40 583)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		119 668	(82 743)
Прочие доходы полученные		28 233	35 123
Расходы на персонал, выплаченные		(977 828)	(860 072)
Прочие операционные расходы выплаченные		(399 428)	(435 645)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 259 473	1 269 271
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		130 815	(14 781)
Торговые ценные бумаги		657 548	1 227 674
Средства в кредитных организациях		(2 701 417)	900 120
Кредиты клиентам		5 660 016	1 652 098
Прочие активы		(64 267)	(14 118)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		(2 912 439)	3 061 674
Средства клиентов		(5 163 055)	2 248 135
Выпущенные долговые ценные бумаги		(4 813)	(2 252 418)
Прочие обязательства		69 493	(79 214)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(3 068 646)	7 998 441
Уплаченный налог на прибыль		(228 525)	(253 699)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(3 297 171)	7 744 742
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		69 453	218 545
Приобретение основных средств		(39 150)	(40 831)
Поступления от реализации основных средств		2 166	1 631
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		32 469	179 345
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение субординированных займов		—	(450 000)
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка		(603 347)	(152 780)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(603 347)	(602 780)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		115 618	(93 901)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 752 431)	7 227 406
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 811 218	4 583 812
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	8 058 787	11 811 218