

Группа Банка «Петрокоммерц»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<i>Прим.</i>	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		23 804 727	22 998 787
Проценты уплаченные		(15 185 215)	(11 027 127)
(Расходы уплаченные)/доходы полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		(249 097)	49 775
Расходы уплаченные по операциям с иностранной валютой		(1 512 026)	(2 098 147)
Доходы полученные/(расходы уплаченные) по операциям с производными финансовыми инструментами		6 276 164	(461 236)
Комиссии полученные		3 484 508	3 024 258
Комиссии уплаченные		(1 649 994)	(1 207 865)
Прочие полученные операционные доходы		190 950	141 683
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(7 609 341)	(8 268 846)
Возмещенный/(уплаченный) налог на прибыль		181 815	(204 847)
Денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7 732 491	2 946 435
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение обязательных резервов в центральных банках		126 685	719 632
Чистый прирост по торговым ценным бумагам, включая бумаги в репо		(6 149 431)	(4 886 260)
Чистое снижение/(чистый прирост) по средствам в других банках		12 004 766	(13 390 423)
Чистое снижение/(чистый прирост) по кредитам и авансам клиентам		3 732 914	(13 207 174)
Чистый прирост по прочим активам		(431 428)	(510 986)
Чистый прирост по средствам других банков		5 123 583	23 674 561
Чистое снижение по средствам клиентов		(10 560 133)	(10 880 941)
(Чистое снижение)/чистый прирост по выпущенным долговым ценным бумагам (кроме облигаций)		(4 352 199)	418 185
Чистый прирост по прочим обязательствам		404 505	20 966
Чистые денежные средства полученные от/(использованные в) операционной деятельности		7 631 753	(15 096 005)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(94 431 147)	(37 253 286)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		89 982 256	37 641 832
Приобретение основных средств		(156 469)	(412 316)
Выручка от реализации основных средств		25 499	16 809
Дивиденды полученные		2 072	62 228
Приобретение инвестиционной собственности	13	-	(1 140 092)
Приобретение неконтролирующей доли в дочерних предприятиях	38	-	(400)
Уменьшение денежных средств, находящихся на балансе дочернего предприятия на момент выбытия, за вычетом выручки от продажи дочерних предприятий		-	(1 451 371)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(4 577 789)	(2 536 596)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление от размещения облигаций		28 649 043	6 984 257
Погашение облигаций		(5 000 000)	-
Субординированные займы		-	9 991 408
Продажа облигаций		(3 837 343)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		19 811 700	16 975 665
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		5 191 524	589 796
Наращенные проценты по статье «Денежные средства и их эквиваленты»		29 908	(1 996)
Чистый прирост/(чистое снижение) денежных средств и их эквивалентов		28 087 096	(69 136)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	29 631 260	29 700 396
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	57 718 356	29 631 260