

Пояснения	2014 год тыс. рублей	2013 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	8 994 440	8 132 305
Проценты уплаченные	(4 190 402)	(4 470 061)
Комиссии полученные	1 320 825	1 223 796
Комиссии уплаченные	(296 144)	(255 528)
Чистые (выплаты) поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(321 740)	1 756
Чистые (выплаты) поступления от операций с иностранной валютой	(69 177)	115 631
Прочие поступления	159 980	130 543
Общехозяйственные и административные расходы	(2 663 076)	(2 438 064)
Уменьшение (увеличение) операционных активов		
Обязательные резервы и депозиты в Центральном банке Российской Федерации	(2 941 176)	(1 031 342)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	19 853	2 336 082
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	8 432 375	(5 288 811)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	(371 381)	264 908
Кредиты, выданные клиентам	1 999 625	(5 130 066)
Прочие активы	(18 696)	(71 779)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(7 703 290)	1 163 625
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(222 133)	3 706 233
Текущие счета и депозиты клиентов	1 790 127	1 504 399
Векселя выпущенные	(160 585)	(2 502 531)
Прочие обязательства	21 760	(18 145)
Чистое движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения	3 781 185	(2 627 049)
Налог на прибыль уплаченный	(425 861)	(391 390)
Чистое поступление (отток) денежных средств от операционной деятельности	3 355 324	(3 018 439)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(2 801 161)	-
Чистые приобретения основных средств	(32 341)	(68 406)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(2 833 502)	(68 406)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Распределение средств (смотрите также Отчет об изменениях в составе собственных средств)	(321 551)	-
Выкуп собственных рублевых облигаций	(5 314 371)	(5 570 657)
Поступления от выпуска рублевых облигаций	3 971 464	7 533 900
Чистый (отток) поступление денежных средств от финансовой деятельности	(1 664 458)	1 963 243
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств	(1 142 636)	(1 123 602)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	2 966 122	591 336
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	9 106 338	9 638 604
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	10 929 824	9 106 338

И.О. Председателя Правления
Давыдик Виктор Юльянович

Заместитель Председателя Правления
Корнев Роман Васильевич