

Финансовая отчетность

Отчеты о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

тыс.руб.	Примечания	2013 год	2012 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	22	4 488 349	3 324 939
Проценты уплаченные	22	(2 459 628)	(1 733 204)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25	(41 594)	(132 342)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		216 592	18 037
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		(9 364)	(1 954)
Комиссии полученные	23	477 981	433 525
Комиссии уплаченные	23	(43 439)	(38 542)
Прочие операционные доходы	24	260 035	101 216
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	24	(1 813 598)	(1 084 351)
Уплаченный налог на прибыль	27	(141 060)	(96 299)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		934 274	791 025
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(748 112)	162 517
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	745 041	273 961
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	(612 629)	(2 033 520)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(7 620 660)	(6 747 417)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	(51 847)	(307 969)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	14	(1 329 364)	955 944
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	15	4 317 300	9 585 950
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17, 18	(184 596)	212 039
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(5 484 867)	2 101 505
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9, 26	(1 384 420)	(1 902 407)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	26	2 763 535	486 754
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(72 686)	(49 800)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	12	4 294	1 408
Приобретение объектов инвестиционного имущества	11	(18)	(6 483)
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	11	10 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		1 320 705	(1 470 528)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	16	34 016 527	18 993 856
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	16	(32 632 823)	(19 030 964)
Погашение арендного обязательства		-	(854)
Выплаченные дивиденды	29	-	(2 648)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		1 383 704	(40 610)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(361 444)	(80 603)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(2 207 628)	1 300 789
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		5 386 216	4 085 427
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		3 178 588	5 386 216

Отчеты о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления

В.Ю. Юн

Главный бухгалтер

Т.С. Семко