

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(2 665)	20 091
в том числе:		
Проценты полученные	168 953	136 370
Проценты уплаченные	(61 995)	(32 899)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 695	2 426
Комиссии полученные	26 379	20 829
Комиссии уплаченные	(4 542)	(3 311)
Прочие операционные доходы	618	1 132
Уплаченные операционные расходы	(134 220)	(101 769)
Уплаченный налог на прибыль	(553)	(2 687)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	481 490	(70 176)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(10 014)	769
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	145 835	100 182
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(349 808)	(66 689)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	4 028	(4 354)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	752 445	(140 378)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(3 105)	912
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(55 816)	38 199
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(2 703)	1 511
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	628	(328)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	478 825	(50 085)
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(98)	(4 020)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	1 300	1 225
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	1 202	(2 795)
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	8 919	(3 531)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	488 946	(56 411)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	201 194	257 605
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	690 140	201 194

Председатель Правления

(Будипенский Э.В.)

Главный бухгалтер

(Куприкова Т.В.)

Утвержден Советом директоров Банка «27» июня 2014 г.