

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		819 251	712 105
Проценты уплаченные		(472 699)	(360 984)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		62 230	70 264
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		27 477	30 340
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		-	21
Комиссии полученные		108 496	119 955
Комиссии уплаченные		(11 882)	(9 795)
Прочие операционные доходы		38 065	41 937
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(579 690)	(522 355)
Уплаченный налог на прибыль		(8 222)	(27 709)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(16 974)	53 779
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(21 866)	(49 321)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(72 170)	(106 507)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		449 854	(117 839)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		649 235	(2 545 344)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(1 774)	(5 883)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		660 742	331 443
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(2 458 448)	3 736 194
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(405 780)	283 744
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		205 037	3 998
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(1 012 144)	1 584 264
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(297 291 516)	(1 322 561)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		297 183 128	579 478
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(8 802)	(20 071)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	100
Приобретение объектов инвестиционного имущества		(25 424)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(142 614)	(763 054)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		195 508	194 999
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		(6 277)	(1 985)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		189 231	193 014
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		37 015	(787)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(928 512)	1 013 437
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	1 616 104	602 667
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	687 592	1 616 104

Председатель Правления

Главный бухгалтер ЗАО

Примечания на страницах 99-104 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



Е.И. Пономарева
О.И. Людоговская

Пономарева Е.И.

Людоговская О.И.