

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,	352 505	109 864
в том числе:		
Проценты полученные	1 502 046	824 546
Проценты уплаченные	(815 590)	(558 447)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 243	11 100
Комиссии полученные	19 075	91 178
Комиссии уплаченные	(2 725)	(2 459)
Прочие операционные доходы	5 039	22 051
Уплаченные операционные расходы	(319 671)	(276 466)
Уплаченный налог на прибыль	(48 912)	(1 639)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(725 849)	(669 961)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	75 286	(37 367)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	23 134	(385 956)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(3 724 269)	(1 428 747)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(3 571)	(58 820)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	75 119	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	2 660 661	1 091 461
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	0	(163)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	150 522	147 406
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17 269	2 225
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(373 344)	(560 097)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	(3 694)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	6 147
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(15 314)	124 181
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	2 878	7 241
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(12 436)	133 875
Средства, полученные от участников Банка	130 000	105 000
Выплаченные дивиденды	(49)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	129 951	105 000
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	32 272	(10 649)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(223 557)	(331 871)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	942 681	1 274 552
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	719 124	942 681

Председатель Правления

(Петриков М.В.)

Главный бухгалтер

(Хрунова И.К.)

Утвержден Советом директоров Банка «17» июня 2014 г.