

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,	18 036	70 279
в том числе:		
Проценты полученные	937 502	419 157
Проценты уплаченные	(512 573)	(150 334)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4 699	2 374
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(229)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 359	48 047
Комиссии полученные	65 656	32 220
Комиссии уплаченные	(5 571)	(3 493)
Прочие операционные доходы	(678 118)	9 885
Уплаченные операционные расходы	179 257	(303 128)
Уплаченный налог на прибыль	(3 946)	15 551
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	626 089	(180 208)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(51 003)	76 549
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(100 322)	149 789
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(375 905)	948 169
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(5 116 868)	(772 136)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(4 735)	(37 241)
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	(195)	(845)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(407 632)	93 337
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	6 304 750	(639 206)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	308	(1 845)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	364 367	2 766
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 324	455
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	644 125	(109 929)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	0	2 361
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(42 034)	(108 849)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	120	43 432
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(41 914)	(63 056)
Средства, полученные от участников Банка	70 000	0
Эмиссия привилегированных акций	30 030	0
Финансовая помощь	90 000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	190 030	0

Отчет о движении денежных средств (в тысячах рублей)

Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	13 141	(1 656)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	805 382	(174 641)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	277 121	451 762
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 082 503	277 121

Председатель Правления



(Ксендзенко Д.М.)

Главный бухгалтер



(Никифорова Н.Н.)

Утвержден Общим собранием акционеров Банка «04» июня 2014 г.

