

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примеч.

2013

2012

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные	441 618	360 542
Проценты уплаченные	(153 886)	(127 094)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	11 933	13 350
Комиссии полученные	33 286	42 470
Комиссии уплаченные	(5 840)	(6 315)
Прочие операционные доходы	11 388	284
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(210 497)	(209 626)

Уплаченный налог на прибыль

(7 841)

-

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

120 161

73 611

Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)

(12 445)

-

Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

(7 988)

Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках

(696 573)

-

Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности

(275 893)

(406 453)

Чистое снижение (прирост) по прочим активам

289

762

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов

891 019

41 933

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

3 000

-

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1 766

(256)

Чистый денежный поток от операционной деятельности

31 324

(298 391)

Приобретение основных средств и нематериальных активов

(422)

(155)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

(422)

(155)

Денежные средства от финансовой деятельности

Возврат прочих заемных средств и выплата процентов

(7 000)

(7 000)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

(7 000)

(7 000)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

22 243

(3 445)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

46 145

(308 991)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

6

773 230

1 082 221

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6

819 375

773 230

Вице-Президент

Акулова Н. Ю.

Главный бухгалтер

Маркова Н. Н.

Примечания на страницах с 9 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.