

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2013г.	2012г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		1 256 228	617 058
Выплаты по процентам		(426 863)	(389 020)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказание услуг		64 849	61 496
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов в связи оказанием услуг		(11 577)	(7 520)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за искл. переоценки		69 515	81 973
Чистый доход/(убыток) от валютных операций, за искл. переоценки		6 506	6 461
Прочие поступления		1 863	239
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(204 675)	(172 850)
Платежи по налогам на прибыль		(46 684)	(37 707)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		709 162	160 130
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		27 833	(17 966)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 408 488	914 927
Уменьшение/(увеличение) средств в других банках		(626 259)	997 578
Уменьшение/(увеличение) кредитов и займов клиентам		172 360	(526 113)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(2 842 800)	(385 980)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(28 341)	(3 896)
Увеличение/(уменьшение) средств других банков		593 134	-
Увеличение/(уменьшение) средств клиентов		527 608	(615 481)
Увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг, кроме облигаций		-	-
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(295)	(1 043)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		59	(468)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(59 051)	521 688
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(3 131)	(3 847)
Поступления от продажи основных средств		-	-
Поступления от продажи долгосрочных финансовых активов		-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(3 131)	(3 847)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(62 182)	517 841
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		2 288 931	1 744 059
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(62 182)	517 841
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		11 416	27 031
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	2 238 165	2 288 931

Председатель Правления

В.В.Орленко

Заместитель Главного бухгалтера

Н.В.Каплан

Примечания на страницах с 9 по 51 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

