

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитно организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 98 | 31452865 | 2602 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

Кредитной организации _____

Почтовый адрес 677000, Г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | 177199 | 268888 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | | 1023133 | 851303 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | | -510401 | -307151 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | | 178284 | 141916 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | | -26516 | -19432 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -150 | -11826 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 13857 | 7916 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | | 70502 | 59291 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | | -519982 | -438395 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | | -51508 | -14733 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -2477709 | -1684358 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России | | -9910 | -34891 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -203119 | -48122 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -344822 | -2719825 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -187310 | 48832 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -5783 | 140547 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -1485828 | 806839 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | -3710 | 66408 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -237227 | 56054 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | | -2300510 | -1415470 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | -30335 | -77082 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 239886 | 46437 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | -98815 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 4025 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -12914 | -12180 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 28174 | 973 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 409 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 125996 | -37418 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -4042 | 14045 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -2178556 | -1438843 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 3853377 | 2827992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 1674821 | 1389149 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

специалист

Телефон: 32-73-48

18-07-2014

Сиряева
Сиряева
Сиряева

Николаева Л.В.

Васильев С.Т.

Сырватская Е.В.