

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	20 091	11 829
в том числе:		
Проценты полученные	136 370	110 904
Проценты уплаченные	(32 899)	(33 538)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 426	2 443
Комиссии полученные	20 829	22 206
Комиссии уплаченные	(3 311)	(3 263)
Прочие операционные доходы	1 132	759
Уплаченные операционные расходы	(101 769)	(88 294)
Уплаченный налог на прибыль	(2 687)	612
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(70 176)	(899)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	769	(8 003)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	100 182	(17 398)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(66 689)	(115 158)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(4 354)	(129)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(140 378)	106 304
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	912	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	38 199	2 179
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	1 511	31 089
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(328)	217
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(50 085)	10 930
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	3
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(4 020)	(347)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	1 225	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(2 795)	(344)
Взносы акционеров в уставный капитал	0	60 000

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	60 000
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(3 531)	1 870
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(56 411)	72 456
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	257 605	185 149
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	201 194	257 605

Утвержден Советом директоров Банка «26» июня 2013 г.

Председатель Правления

(Будишевский Э.В.)

Главный бухгалтер

(Куприкова Т.В.)

