

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	334 219	255 560
Проценты уплаченные	(112 254)	(51 761)
Комиссии полученные	34 462	14 779
Комиссии уплаченные	(4 890)	(2 771)
Чистые доходы (расходы) от операций с финансовыми активами, предназначенными для торговли	(854)	2 612
Чистые доходы (расходы) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(749)
Чистые доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой	9 599	(4 370)
Прочие полученные операционные доходы	861	1 311
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(181 600)	(127 810)
Уплаченный налог на прибыль	(3 520)	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	76 023	86 801
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(5 357)	(13 084)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	87 774	(189 033)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(255 651)	(1 002 121)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	16 548	(6 541)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	-	50 000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	33 893	1 146 240
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(456)	918
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(47 226)	73 180
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(276 005)	-
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	219 760	-
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 9)	(5 746)	(14 927)
Выручка от реализации основных средств	-	42
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(61 991)	(14 885)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным ценным бумагам	75 190	127 845
Возврат прочих заемных средств	(13 553)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	61 637	127 845
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(8 989)	2 257
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(56 569)	188 397
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	362 226	173 829
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	305 657	362 226

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 20.06.2013 г.

Председатель Правления
Н.В. Корнеев

Главный бухгалтер
А.А. Деревянко

Примечания на страницах с 9 по 59 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ