

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,	77 301	96 817
в том числе:		
Проценты полученные	419 157	376 787
Проценты уплаченные	(150 334)	(214 328)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 374	84 100
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	48 047	22 439
Комиссии полученные	32 220	45 389
Комиссии уплаченные	(3 493)	(2 913)
Прочие операционные доходы	9 885	15 495
Уплаченные операционные расходы	(296 106)	(211 029)
Уплаченный налог на прибыль	15 551	(19 123)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(180 208)	(164 436)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	76 549	(85 736)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	149 789	(290 415)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	948 169	107 174
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(772 136)	(247 828)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(37 241)	(1 870)
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	(845)	0
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	93 337	80 684
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(639 206)	123 967
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(1 845)	15 717
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	2 766	130 102
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	455	3 769
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(102 907)	(67 619)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	(5 227)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	2 361	121 634
Чистый прирост (снижение) по инвестициям в дочернюю организацию за вычетом полученных денежных средств	0	1 211
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(115 871)	(8 213)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	43 432	(286)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(70 078)	109 119
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(1 656)	1 770

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(174 641)	43 270
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	451 762	408 492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	277 121	451 762

Зам. Председателя Правления

Ксендзенко Д. М./

Главный бухгалтер

/Никифорова Н.Н./



Утверждено Общим собранием акционеров Банка «25» апреля 2013 г.