

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

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>(48 347)</b>	<b>(30 079)</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	79 100	226 170
Проценты уплаченные	(57 091)	(109 035)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	63 618	1 401
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(418)	1 225
Комиссии полученные	26 001	11 057
Комиссии уплаченные	(3 346)	(14 502)
Прочие операционные доходы	36 951	35 111
Уплаченные операционные расходы	(194 510)	(180 076)
Уплаченный налог на прибыль	1 348	(1 430)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>(134 282)</b>	<b>(148 286)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	4 163	2 843
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 689	4 348
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	45 124	94 013
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(17 112)	1 017 741
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(8 479)	(17 116)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(211 277)	(192 045)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	51 285	(1 059 545)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	14	1 373
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(689)	102
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(182 629)</b>	<b>(178 365)</b>
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	22 408	(38 884)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	79	89 533
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(1 065)	(44 893)
Дивиденды полученные	0	79 599
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>21 422</b>	<b>85 355</b>
Выплаченные дивиденды	0	(5 907)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>(5 907)</b>
<b>Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>(1 197)</b>	<b>4 343</b>

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(162 404)	(94 574)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	245 512	340 086
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	83 108	245 512



Председатель Правления

*(Signature)*

(Державина З.Я.)

(Ларионов В.В.)

Утвержден Советом директоров Банка « 26 » июня 2013 г.