

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	574 906	445 152
Проценты уплаченные	(161 756)	(120 096)
Комиссии полученные	97 998	87 373
Комиссии уплаченные	(10 920)	(9 394)
Чистый убыток от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(93)	(216)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	36 143	54 247
Прочие полученные операционные доходы	4 911	4 162
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(265 348)	(253 323)
Уплаченный налог на прибыль	(26 828)	(16 978)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	249 013	190 927
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(10 904)	(18 621)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	142 884	289 179
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(403 637)	(794 768)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(434)	(8 636)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	237 424	980
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	614 336	533 039
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1 365	(1 487)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	830 047	190 613
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 9)	(5 743)	(2 636)
Выручка от реализации основных средств и НМА	17	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(767 662)	(292 214)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	207 281	109 833
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(566 107)	(185 017)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	107 166	137 058
Погашение долговых ценных бумаг	(167 443)	(98 676)
Выплаченные дивиденды (Примечание 16)	(3 152)	(2 101)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(63 429)	36 281

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских
заключений

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

Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(23 658)	(1 006)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	176 853	40 871
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	602 101	561 230
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	778 954	602 101

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 26.06.2013 г.

Председатель Правления
И.Л. Кузнецова

Главный бухгалтер
Л.И. Фролова

Примечания на страницах с 67 по 67 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.



неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских
заключений