

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

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	4 156	32 691
Проценты уплаченные	17	-6 798	-13 118
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвалютой		75	12 359
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 409	0
Комиссии полученные	18	1 026	15 291
Комиссии уплаченные	18	-460	-1 242
Прочие операционные доходы	19	1 682	309
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	22	-21 619	-43 587
Уплаченный налог на прибыль	23	-575	-2 242
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		- 23 922	461
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		11 238	-4 546
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		0	20 000
Чистое снижение (прирост) кредитам и дебиторской задолженности	7	91 003	7 631
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, предназначенным для торговли		56	0
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	11	14 609	-1 665
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	-107 486	-233 030
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	13	-4 547	-29 914
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	-8 721	14 809
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		-27 770	-226 254
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	-13 285	-4
Выручка от реализации основных средств	10	6 425	82

Дивиденды полученные		0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	- 6 860	78
Денежные средства от финансовой деятельности		
Приобретение активов, имеющих в наличии для продажи	-13 321	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8 11 007	1 179
Поступление от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8 27 857	143 089
Изменение фонда переоценки финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 053	0
Приобретение долей участников	16 - 3 687	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	16 803	144 268
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	1 407	694
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	-16 420	-81 214
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23 950	105 164
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7 530	23 950

ВРИО Председателя Правления

Волков

Волков В.К.

И.О. Главного бухгалтера

Дудченко

Дудченко И.А.

26 июня 2013 года

