

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

(в тысячах рублей)	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	<u>26</u>	122 498	92 108
Проценты уплаченные	<u>26</u>	(57 361)	(41 270)
Комиссии полученные	<u>27</u>	25 256	25 256
Комиссии уплаченные	<u>27</u>	(2 594)	(2 594)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(705)	(1 205)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 929	1 304
Прочие операционные доходы		3 170	1 998
Административные и прочие операционные расходы	<u>28</u>	(79 240)	(60 360)
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль	<u>32</u>	1 435	1 711
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		14 388	16 948
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в банке России (центральных банках)		(3 862)	(4 418)
Чистое снижение (прирост) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(55 576)	30 017
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	<u>8</u>	(131 460)	(15 000)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	<u>9</u>	(171 922)	(230 099)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(11 670)	(3 680)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	<u>17</u>	95 009	10 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	<u>18</u>	183 359	245 574
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	3 478
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(4 120)	(796)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(100 242)	52 024
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	<u>10</u>	121	0
Поступление от погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	<u>10</u>	0	0
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	<u>11</u>	0	0
Поступление от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		0	0
Дивиденды полученные		0	0
Приобретение основных средств	<u>14</u>	72 429	(3 118)
Поступление от реализации основных средств		1 784	120
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		74 334	(2 998)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Приобретение/продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Поступления от выпуска/ погашение выпущенных долговых ценных бумаг		11 858	0
Изменение фонда переоценки основных средств		17	0
Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов		23 238	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		35 113	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(365)	(84)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		23 228	48 942
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		225 748	176 806
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		248 976	225 748

Рослякова Ю.А.

И.о. Председателя Правления

Бахтина Л.В.

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 12-й по 71-ю составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

