

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 | 212 812 | 144 372 |
| Проценты уплаченные | (53 333) | (46 244) |
| Комиссии полученные | 96 966 | 82 659 |
| Комиссии уплаченные | (11 634) | (11 519) |
| Чистые доходы от операций с финансовыми активами, предназначенными для торговли | (744) | - |
| Чистые доходы по операциям с иностранной валютой | 51 760 | 34 502 |
| Прочие полученные операционные доходы | 2 860 | 2 884 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (142 520) | (141 864) |
| Уплаченный налог на прибыль | (14 351) | (9 212) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 141 816 | 55 578 |
| Изменения в операционных активах и обязательствах: | | |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | 30 452 | (49 322) |
| Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, предназначенным для торговли | (14 588) | (66 317) |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках | (482 961) | (177 269) |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам | (378 002) | (219 186) |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим активам | (14 864) | (14 976) |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков | - | (181) |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | 642 192 | 321 279 |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам | 4 442 | 4 012 |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | (71 513) | (146 382) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств (Примечание 10) | (1 580) | (5 199) |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (1 580) | (5 199) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Привлечение субординированных займов | - | 29 665 |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | - | 29 665 |
| Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты | (7 775) | 1 843 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | (80 868) | (120 073) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 830 000 | 950 073 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5) | 749 132 | 830 000 |

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 14.06.2013 г.

Председатель Правления
Д.Н. Смирнов

Главный бухгалтер
О.П. Семенова