

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года
 (в тысячах российских рублей)

	Примечание	2012	2011
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		916 538	811 980
Проценты уплаченные		(281 395)	(219 878)
Комиссии полученные		30 234	40 823
Комиссии уплаченные		(3 650)	(3 326)
Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-	4
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		(1 295)	10 029
Прочие операционные доходы		4 733	5 207
Уплаченные операционные расходы		(178 330)	(159 906)
(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль		(74 151)	(20 582)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		412 684	464 351
<i>(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		10 487	(42 044)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		128 377	101 955
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		134 840	134 999
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		194 773	(2 696 886)
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		7 252	(8 941)
Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений		140 000	
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		(414 894)	2 330 413
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств		(14 709)	17 952
Чистый прирост / (снижение) отложенных налоговых обязательств		-	(13 732)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		598 810	288 067
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение основных средств		(8 357)	(735)
Выручка от реализации основных средств		725	
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(7 632)	(735)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Эмиссия обыкновенных акций (Вложения участников в уставный капитал)		-	200 001
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		(14 294)	(292 089)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		(14 294)	(92 088)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(3 568)	12 613
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		573 316	207 857
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14	887 846	679 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	1 461 162	887 846

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров 31 мая 2012 г.

 []
 []

Председатель Правления

Шутов Игорь Борисович

Главный бухгалтер

Самойлова Людмила Владимировна

Примечания на страницах с 10 по 20 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



Страница 9 из 60

