

ОАО «Промсвязьбанк»

**Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года**

(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

	Примечание	2012	2011
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		59 327 564	46 192 289
Комиссии полученные		9 877 176	8 697 710
Проценты уплаченные		(27 891 041)	(20 854 761)
Комиссии уплаченные		(2 546 647)	(1 784 550)
Чистые (выплаты)/поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(102 738)	55 611
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		1 024 760	1 346 483
Прочие доходы		705 856	202 129
Прочие расходы		(1 111 322)	(465 346)
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(18 728 722)	(15 627 296)
		20 554 886	17 762 269
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в центральных банках		(350 481)	(2 862 080)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		(6 267 773)	6 491 401
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(4 317 079)	7 121 106
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"		14 075 279	(7 572 213)
Кредиты, выданные клиентам		(83 408 154)	(88 673 651)
Прочие активы		(965 729)	502 528
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		236 085	(1 502 587)
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		(7 188 972)	5 731 917
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"		1 210 460	(1 181 683)
Текущие счета и депозиты клиентов		111 354 342	42 469 453
Векселя и депозитные сертификаты		(14 996 082)	3 004 606
Прочие обязательства		336 868	38 032
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения			
Уплаченный налог на прибыль		(2 807 073)	(387 448)
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности		27 466 577	(19 058 350)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		14 698	-
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	(713 924)
Приобретение инвестиционной собственности	15	(15 999)	(1 413 332)
Продажа инвестиционной собственности		198 603	-
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения		2 150 592	1 227 089
Приобретение основных средств	16	(1 075 592)	(1 170 995)
Продажа основных средств		297 923	307 675
Продажа активов, удерживаемых для продажи и групп выбытий		-	6 139 660
Поступление денежных средств в инвестиционной деятельности		1 570 225	4 376 174
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке		42 155 218	29 395 186
Погашения несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке		(18 231 902)	(10 467 143)
Поступления прочих заемных средств		16 752 955	12 678 395
Выплаты по прочим заемным средствам		(12 692 564)	(9 905 900)
Поступления от субординированных займов		17 552 680	6 183 818
Погашения субординированных займов		(6 212 880)	(2 714 134)
Поступления от выпуска акций		-	4 000 001
Поступление денежных средств от финансовой деятельности		39 323 507	29 170 223
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			
Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(1 541 639)	(3 898 478)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	55 771 808	45 182 239
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	122 590 478	55 771 808

Примечания на страницах с 9 по 125 составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности