

## НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

|   | Денежные потоки<br>за отчётный<br>период | Денежные потоки<br>за<br>предшествующий<br>отчетный период |
|---|--|--|
| <b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b> | <b>53 715</b>                            | <b>20 335</b>  |
| <b>в том числе:</b>   |  |  |
| Проценты полученные   | 58 702                                   | 19 923   |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | (7)                                      | (1)  |
| Комиссии полученные   | 133 917                                  | 66 166   |
| Комиссии уплаченные   | (710)                                    | (448)  |
| Прочие операционные доходы  | 727                                      | 731  |
| Уплаченные операционные расходы   | (125 758)                                | (64 154)   |
| Уплаченный налог на прибыль   | (13 158)                                 | (1 882)  |
| <b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>  | <b>3 118 516</b>                         | <b>2 718 415</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |  |  |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках  | (301 098)                                | (200 240)  |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности   | 1 733                                    | 3 996  |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам   | (899)                                    | 4 810  |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков  | 3 440 568                                | 2 916 916  |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов   | 2 057                                    | (3 654)  |
| Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств   | (30 023)                                 | 2 669  |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | 6 178                                    | (6 082)  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>   | <b>3 172 229</b>                         | <b>2 738 750</b>   |
| Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов  | (4 544)                                  | 137  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>   | <b>(4 544)</b>                           | <b>137</b>   |
| <b>Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты</b>                         | <b>(8 955)</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>3 158 730</b>                         | <b>2 738 887</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>  | <b>5 371 877</b>                         | <b>2 632 990</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>   | <b>8 530 607</b>                         | <b>5 371 877</b>   |

Председатель Правления

О.И. Тишаков

Главный бухгалтер

О.П. Очилдиева

Утвержден Советом директоров НКО «ОРС» (ОАО) «06» июня 2013г.