

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

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	53 306	83 769
в том числе:		
Проценты полученные	154 486	142 825
Проценты уплаченные	(27 860)	(14 992)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	210	8 206
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 617	10 831
Комиссии полученные	17 121	12 979
Комиссии уплаченные	(2 200)	(1 818)
Прочие операционные доходы	1 364	5 083
Уплаченные операционные расходы	(92 536)	(73 469)
Уплаченный налог на прибыль	(6 896)	(5 876)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	94 853	(35 005)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(1 023)	(13 668)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	320 238	(422 937)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(102 260)	104 990
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(14 238)	(3 237)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	50 000	100 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(169 502)	205 801
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	544	(8 605)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	5 903	2 077
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 191	574
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	148 159	48 764
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(6 280)	(7 916)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	381	55
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(5 899)	(7 861)
Средства, полученные от участников Банка	0	69 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	69 000
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(3 872)	(1 412)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	138 388	108 491
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	361 369	252 878
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	499 757	361 369

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Утвержден Советом директоров Банка «17» мая 2013г.

Павликов Г.А.

Соловьева О.В.