

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

(в тысячах

рублей)

| Наименование статей | Примечания | 2013 год | 2012 год |
|---|------------|------------------|-----------------|
| <i>I. Денежные средства от операционной деятельности</i> | | | |
| Проценты полученные | 19 | 160 184 | 134 671 |
| Проценты уплаченные | 19 | (32 729) | (23 429) |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | 628 | 762 |
| Комиссии полученные | 20 | 13 418 | 12 404 |
| Комиссии уплаченные | 20 | (5 724) | (5 150) |
| Прочие операционные доходы | 21 | 4 247 | 1 863 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | 22 | (76 423) | (70 352) |
| Уплаченный налог на прибыль | 23 | (6 049) | (4 530) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 57 551 | 46 239 |
| <i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i> | | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | | (433) | (5 830) |
| Чистый снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток | | (3 165) | 0 |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | 6 | 469 400 | (735 111) |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 7 | (297 659) | (24 168) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 10 | 2 158 | (1 715) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 12 | 20 000 | (10 000) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 13 | (213 801) | 465 456 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | 15 | (257 060) | 252 000 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 | (1 686) | 1 715 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | (224 695) | (11 414) |
| | | | |
| <i>II. Денежные средства от инвестиционной деятельности</i> | | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 11 | (3 105) | (1 680) |
| Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | 11 | 870 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от | | (2 235) | (1 680) |

| | | | |
|--|----|-----------------|-----------------|
| (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| III. Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Эмиссия обыкновенных акций | 17 | 200 000 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 200 000 | 0 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | | 294 | (30) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | (26 636) | (13 124) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 | 113 301 | 126 425 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | 86 665 | 113 301 |
| | | | |
| | | | |