

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,	11 540	1 433
в том числе:		
Проценты полученные	125 632	93 139
Проценты уплаченные	(59 498)	(36 760)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	193	(397)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(164)	2 971
Комиссии полученные	27 451	19 492
Комиссии уплаченные	(1 502)	(1 479)
Прочие операционные доходы	216	121
Уплаченные операционные расходы	(78 936)	(73 774)
Уплаченный налог на прибыль	(1 852)	(1 880)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(81 545)	(42 692)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(11 336)	(11 298)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(231)	0
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(38 592)	(71 761)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(327 299)	(146 540)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(128)	(4 018)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	(45 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	294 785	280 691
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	1 928	(44 900)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(21)	(1 324)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(651)	1 458
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(70 005)	(41 259)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	220	(1 426)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	0	1 200
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(1 056)	635

Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	199	483
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(637)	892
Средства, полученные от участников Банка	200 000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	200 000	0
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(16 932)	9 862
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	112 426	(30 505)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	302 599	333 104
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	415 025	302 599

Председатель Правления



(Handwritten signature)

Л. В. Самарова

И.О. Главного бухгалтера

О. В. Бурлакова

Утвержден Правлением Банка «25» июня 2013 г.