

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 и 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)	Примечание	31 декабря 2012	31 декабря 2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 089 427	848 155
Проценты уплаченные		(529 411)	(429 028)
Комиссии полученные		100 157	107 885
Комиссии уплаченные		(15 679)	(15 095)
(Убытки, понесенные) / доходы, полученные по операциям с ценными бумагами		(7 497)	(225 719)
Доходы по операциям с иностранной валютой		(8 135)	(15 123)
Прочие операционные доходы		9 949	15 061
Уплаченные расходы на содержание персонала		(246 389)	(203 755)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(99 184)	(105 163)
(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль		(20 286)	(32 183)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		272 952	(54 965)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам, депонируемым в Центральном банке России		(33 277)	(33 368)
Чистое (прирост) / снижение по торговым ценным бумагам		(462 424)	1 302 546
Чистый прирост по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи		(846 924)	-
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(22 621)	(1 453 287)
Чистый прирост по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		(287 458)	(26 703)
Чистый прирост по инвестициям в дочернюю компанию		-	(10)
Чистое снижение прочих активов		20 099	97 032
Чистый прирост / (снижение) по средствам банков		421 762	(813 288)
Чистый прирост по средствам клиентов		3 661 148	49 383
Чистый прирост / (снижение) выпущенным долговым ценным бумагам		(212 887)	597 120
Чистое снижение по прочим обязательствам		(40 870)	(29 686)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		2 469 500	(365 226)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 549)	(3 837)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(1 549)	(3 837)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		5 361	663
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		2 473 312	(368 400)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		635 814	1 004 214
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	3 109 126	635 814

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 29 апреля 2013 года.

М.В. Служак

Председатель Правления

Н.Е. Кошелёва

Главный бухгалтер



Примечания на страницах с 9 по 47 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

