

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		164 145	135 654
Проценты уплаченные		(42 322)	(38 606)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30 227	39 898
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		141 763	128 257
Комиссии полученные		108 656	103 166
Комиссии уплаченные		(3 226)	(941)
Прочие операционные доходы		1 890	107
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(328 799)	(289 110)
Уплаченный налог на прибыль		(5 380)	(3 284)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		66 954	75 141
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		10 909	(16 653)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		150 136	(68 585)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		39 200	(73 892)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		39 088	(286 025)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		30 186	(3 344)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(170 925)	(214 801)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(172 182)	294 957
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(64 073)	70 000
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(983)	627
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(71 690)	(222 575)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 126)	(4 214)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		424	77
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(702)	(4 137)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		-	114 961
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		(8 289)	(5 154)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(8 289)	109 807
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(12 580)	23 837
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(93 261)	(93 068)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	529 549	622 617
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	436 288	529 549

Председатель правления

Е.В. Степанова

Главный бухгалтер

Т.В. Калинина

Примечания на страницах с 9 по 45 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

