

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		335 018	229 796
Проценты уплаченные		(97 349)	(107 930)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	3 042
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		17 335	18 356
Комиссии полученные		66 714	40 944
Комиссии уплаченные		(5 935)	(5 158)
Прочие операционные доходы		1 610	8
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(201 656)	(178 678)
Уплаченный налог на прибыль		(4 677)	(6 377)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>111 060</b>	<b>(5 997)</b>
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(13 029)	(27 261)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(85 909)	87 546
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(627 125)	(484 414)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(1 287)	32 069
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		250 448	22 903
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		473 578	205 319
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		98 992	67 762
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(2 389)	1 378
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>204 339</b>	<b>(100 695)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(645 397)	(965 239)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		387 721	1 083 364
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(298)	(30 346)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		645	237
Дивиденды полученные		-	72
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(257 329)</b>	<b>88 088</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Привлечение прочих заемных средств		-	50 000
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		(15 600)	(13 995)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(15 600)</b>	<b>36 005</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(3 887)	(1 908)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(72 477)</b>	<b>21 490</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	6	<b>255 578</b>	<b>234 088</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	6	<b>183 101</b>	<b>255 578</b>

Председатель правления
 

Вр. и. о. Главного бухгалтера
 



Качан М.Н.  
  
 Круподер А.Г.

Примечания на страницах с 9 по 51 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.