

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примечание	2012г.	2011г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Поступления по процентным платежам	617 058	517 163
Выплаты по процентам	(389 020)	(307 824)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказание услуг	61 496	51 636
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов в связи оказанием услуг	(7 520)	(7 464)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за искл. переоценки	81 973	9 414
Чистый доход/(убыток) от валютных операций, за искл. переоценки	6 461	7 617
Прочие поступления	239	649
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(172 850)	(189 293)
Платежи по налогам на прибыль	(37 707)	(11 808)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	160 130	70 090
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(17 966)	(42 038)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	914 927	(1 708 448)
Уменьшение/(увеличение) средств в других банках	997 578	(1 066 299)
Уменьшение/(увеличение) кредитов и займов клиентам	(526 113)	(68 680)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(385 980)	(205 716)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	(3 896)	958
Увеличение/(уменьшение) средств клиентов	(615 481)	(657 989)
Увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг, кроме облигаций	-	(1 450)
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	(1 043)	429
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(468)	(2 816)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	521 688	(3 681 959)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(3 847)	(3 895)
Поступления от продажи основных средств	-	283
Поступления от продажи долгосрочных финансовых активов	-	30 000
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(3 847)	26 388
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	517 841	(3 655 571)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 744 059	5 433 912
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	517 841	(3 655 571)
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	27 031	(34 282)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 288 931	1 744 059

5

Председатель Правления

В.В.Орленко

Заместитель Главного бухгалтера

Н.В.Каплан

Примечания на страницах с 9 по 53 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

