

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		185 636	215 768
Проценты уплаченные		(65 686)	(86 682)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(642)	(5 911)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		9 143	5 655
Комиссии полученные		5 772	7 877
Комиссии уплаченные		(674)	(857)
Прочие операционные доходы		456	278
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(54 600)	(53 945)
Уплаченный налог на прибыль		(12 601)	(12 231)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		66 804	69 952
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		9 000	(8 736)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 231	2 222
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(5 000)	(25 002)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		398 382	(155 050)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(3 996)	1 219
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(378 243)	46 817
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(18 206)	(39 754)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(462)	(66)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		75 510	(108 398)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(312)	(1 133)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(312)	(1 133)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		40 000	-
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		(1 477)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		38 523	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(14 121)	5 624
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		99 600	(103 907)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	197 858	301 765
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	297 458	197 858



Ларина Л.И.
Клементьева Л.М.

Ларина Л.И.
Клементьева Л.М.

Примечания на страницах с 9 по 49 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.