

Отчет
о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)

| 1p111, 113 7p10 | Примечание | 2012 | 2011 |
|-----------------------|---|-----------|--------|
| | | | |
| | Денежные средства от операционной деятельности | | |
| 7p31 | Проценты полученные | 25 69890 | 71795 |
| 7p31 | Проценты уплаченные | 25 -3227 | -3778 |
| | Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| | Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| | Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | |
| | Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами | | |
| | Комиссии полученные | 26 15057 | 7942 |
| | Комиссии уплаченные | 26 -183 | -195 |
| | Прочие операционные доходы | 27 3096 | 1932 |
| | Уплаченные административные и прочие операционные расходы | 30 -17400 | -15874 |
| 7p35 | Уплаченный налог на прибыль | 31 -13822 | -12865 |
| | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 53411 | 48957 |
| | Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| | Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | -209 | -1696 |
| | Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| | Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | 7 -170000 | |
| | Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 8 4837 | -53366 |
| | Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 15 0 | 40 |
| | Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 17 | |
| | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 18 -65675 | 128693 |
| | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |

| | | | | |
|-----------|---|----|---------|--------|
| | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 | 78 | 228 |
| | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | -177558 | 122856 |
| 7p21 | Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| 7p16(c) | Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 9 | | |
| 7p16(d) | Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 9 | | |
| 7p16(c,e) | Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 10 | | |
| 7p16(d,f) | Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 10 | | |
| 7p39 | Вложения в ассоциированные предприятия (организации), за вычетом полученных денежных средств | | | |
| 7p39 | Поступления от вложений в ассоциированные предприятия (организации), за вычетом уплаченных денежных средств | | | |
| 7p16(a) | Приобретение основных средств и нематериальных активов | 13 | -27 | 225 |
| 7p16(b) | Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | 13 | | |
| 7p16(a) | Приобретение объектов инвестиционного имущества | 12 | | |
| 7p16(b) | Выручка от реализации объектов инвестиционного имущества | 12 | | |
| 7p31 | Дивиденды полученные | | | |
| | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | -27 | 225 |
| 7p21 | Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| 7p17(a) | Эмиссия обыкновенных акций | | | |
| 7p17(a) | Эмиссия привилегированных акций | | | |
| 7p17(a) | Прочие взносы акционеров (участников) и уставный капитал | | | |
| 7p17(b) | Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | 22 | | |
| 7p17(a) | Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | 22 | | |
| 7p17(c) | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | | | |
| 7p17(c) | Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | | | |
| 7p17(c) | Привлечение прочих заемных средств | | | |
| 7p17(d) | Возврат прочих заемных средств | | | |
| 7p31 | Выплаченные дивиденды | 32 | -15859 | -13047 |

7p17

Прочие выплаты акционерам

Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) финансовой деятельности -15859 -13047

Влияние изменений официального курса Банка

России на денежные средства и их эквиваленты

Чистый прирост денежных средств и их
эквивалентов -193444 110034Денежные средства и их эквиваленты на начало
года 5 411869 301835Денежные средства и их эквиваленты на конец
года 5 218425 411869

Председатель Правления

Генеральный бухгалтер



Мамаев К.А.
Гаджиев Р.И.

Мамаев К.А.

Гаджиев Р.И.