

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		475 047	362 201
Выплаты по процентам		(321 690)	(224 169)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		22 560	38 715
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(5 877)	(3 764)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за исключением переоценки		(17 325)	6 180
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, удерживаемым до погашения		-	205
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		47 446	30 760
Другие поступления		236 128	61 555
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(447 419)	(284 052)
Платежи по налогам на прибыль		(1 843)	(5 480)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(12 973)	(17 849)
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(36 980)	(49 332)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(92 754)	(78 013)
• кредитов и займов другим банкам		(65 530)	139 997
• кредитов и займов клиентам		(466 504)	(595 697)
• активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданных без прекращения признания		(68 190)	(122 737)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности			
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(490 638)	(123 273)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		111 150	-
• средств клиентов		1 333 069	202 407
• обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(87 956)	87 956
• выпущенных долговых ценных бумаг, кроме облигаций		1 751	(5 919)
• прочих заемных средств		60 000	50 000
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(1 195)	2 016
Изменения в операционных активах и обязательствах		196 223	(492 595)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		183 250	(510 444)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(18 909)	(28 486)
Поступления от продажи инвестиционного имущества		233 521	-
Приобретение финансовых активов удерживаемых до погашения		(711 298)	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Поступления от продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения	355 649	-
Приобретение основных средств	(12 545)	(128 753)
приобретение нематериальных активов	(14 455)	(9 082)
Поступления от продажи основных средств	-	-
Поступления от продажи/погашения долгосрочных активов	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(168 037)	(166 321)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	2 666	(676 765)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	323 763	991 076
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	2 666	(667 319)
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	(12 547)	9 446
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 326 429	323 757

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени правления Банка 25 июня 2013 года (протокол № 15).



Примечания на страницах с 11 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.