

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)

Прим.	2012 г.	2011 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	2 666 273	2 476 784
Проценты выплаченные	(1 043 741)	(937 571)
Комиссии полученные	1 192 013	1 105 983
Комиссии выплаченные	(161 354)	(160 071)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами	(40 583)	19 958
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(82 743)	113 796
Прочие доходы полученные	35 123	26 469
Расходы на персонал, выплаченные	(860 072)	(818 159)
Прочие операционные расходы выплаченные	(435 645)	(396 600)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 269 271	1 430 589
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	(14 781)	(157 594)
Торговые ценные бумаги	1 227 674	(2 650 661)
Средства в кредитных организациях	900 120	(900 117)
Кредиты клиентам	1 652 098	(3 609 765)
Прочие активы	(14 118)	(206 160)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Средства кредитных организаций	3 061 674	(322 166)
Средства клиентов	2 248 135	4 592 476
Выпущенные долговые ценные бумаги	(2 252 418)	256 923
Прочие обязательства	(79 214)	95 985
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	7 998 441	(1 470 490)
Уплаченный налог на прибыль	(253 699)	(145 476)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	7 744 742	(1 615 966)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	—	(22 050)
Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	—	402 490
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	218 545	88 260
Приобретение основных средств	(40 831)	(41 874)
Поступления от реализации основных средств	1 631	242
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	179 345	427 068
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение субординированных займов	(450 000)	—
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	(152 780)	(98 300)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	(602 780)	(98 300)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(93 901)	82 206
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	7 227 406	(1 204 992)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4 583 812	5 788 804
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11 811 218	4 583 812

5

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

В.Р. Павлюк

Э.К. Шнитко

26 марта 2013 г.

Прилагаемые примечания на с. 95 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



Президент

Главный бухгалтер