

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах рублей)

Наименование статей	Примечания	2012	2011
Раздел 1.1. Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	93092	74450
Проценты уплаченные	14	(22855)	(15097)
Комиссии полученные	15	6468	4907
Комиссии уплаченные	15	(119)	(122)
Доходы по операциям с иностранной валютой			
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток.	16	39	(232)
Прочие операционные доходы		41	34
Уплаченные операционные расходы	18	(17569)	(20830)
Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль		(1992)	(863)
Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		57105	42247
Раздел 1.2. (Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	5	(992)	(1419)
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(126852)	(147241)
Чистый прирост/ (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости		(258)	250
Чистый (прирост) по текущему требованию по налогу на прибыль		0	0
Чистый прирост/ (снижение) прочих активов		0	0
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков			
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		91323	79086
Чистый прирост/ (снижение) по выпущенным долговым ц/бумагам			
Чистый прирост/ (снижение по оценочным обязательствам)		(2654)	0
Чистый прирост/ (снижение) прочих обязательств		(874)	(665)
Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(40307)	(69989)
Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся для продажи»			
Приобретение основных средств		0	0
Выручка от реализации основных средств			
Дивиденды полученные		26	25
Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		26	25
Раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности			
Увеличение доли участников Банка		0	45000
Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		0	45000
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (до корректировки на влияние изменений обменного курса)		16824	17283
Раздел 4. Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	16824	17283
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	41092	23809
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	57916	41092

От имени Правления Банка

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 М.П.



С. И. Лозина
В. В. Заремба

ЛОЗИНА В. В.
ЗАРЕМБА В. В.

Приложение к финансовой отчетности, являющейся неотъемлемой частью данной финансовой отчетности