

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

Наименование статей	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	15	234 106	232 683
Проценты уплаченные	15	- 92 783	- 65 976
Комиссии полученные	16	23 346	27 712
Комиссии уплаченные	16	- 561	- 576
Доходы по операциям с иностранной валютой		491	131
Доходы по дивидендам		290	-
Прочие операционные доходы		1 741	3 355
Уплаченные операционные расходы	17	- 104 856	- 98 938
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	18	- 8 195	- 6 255
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		53 579	92 136
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		20 002	- 16 440
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	6	- 217 167	- 346 885
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов	8	- 538	- 5 388
Чистый (прирост)/ снижение по средствам других банков	10	55 016	65 054
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов	11	13 857	217 699
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств	12	296	- 1 683
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		- 74 955	4 493
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	- 126	- 2 767
Выручка от реализации основных средств	9	-	-

Финансовые активы, имеющиеся для продажи (приобретение)	7	- 24 630	-
Финансовые активы, имеющиеся для продажи (выручка от продажи)	7	24 994	74 846
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		238	72 079
Увеличение уставного капитала за счет взносов акционеров		19 650	-
Выплаченные дивиденды		-	- 500
Денежные средства от финансовой деятельности		19 650	- 500
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквивалента		- 1 263	- 244
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		- 56 330	75 831
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	213 422	137 591
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	157 092	213 422

Примечания с 1 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Павлова А.Е.

Дронова Н.В.