

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	12 034	9 663
Проценты уплаченные	(71)	(1 040)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	32 956	37 212
Комиссии полученные	24 996	35 436
Комиссии уплаченные	(1 375)	(11 310)
Прочие операционные доходы	421	36
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(68 327)	(69 528)
Уплаченный налог на прибыль	(209)	(419)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	425	50
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	670	(3 383)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(19 220)	(35 666)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(51)	-
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	104 032	(107 690)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 108	(2 017)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	88 964	(148 706)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(50)	-
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	-	24
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(50)	24
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	90 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	90 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(1 219)	4
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	87 695	(58 678)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	234 964	293 642
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	322 659	234 964

Председатель Правления

О.М. Островская

Главный бухгалтер

О.В. Андреева

Примечания на страницах с 9 по 44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

