

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012

| | Приме- чания | 2012 год тыс. руб. | 2011 год тыс. руб. |
|---|-----------------|---|-----------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | |
| ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Прибыль до налогообложения | | 311,399 | 598,400 |
| Корректировки: | | | |
| Чистый процентный доход | 4 | (716,451) | (445,432) |
| Резерв под обесценение | 8 | 220,850 | (191,601) |
| Нереализованный убыток по финансовым активам и обязательствам, предназначенным для торговли | | (218) | (188) |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 | 52,645 | 58,989 |
| Чистая реализованная прибыль по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | | (4,262) | (118) |
| Чистый убыток от реализации основных средств | | 4,986 | 323 |
| Нереализованный убыток/(прибыль) от операций с иностранной валютой | 7 | 7,940 | (94) |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств и до полученных и уплаченных процентов | | (123,111) | 20,279 |
| Изменение операционных активов и обязательств | | | |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов: | | | |
| Обязательные резервы денежных средств в Центральном банке Российской Федерации | | (11,947) | 26,769 |
| Средства в банках и прочих финансовых организациях | | (2,360,466) | (1,388,014) |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | | (462,157) | (31,373) |
| Ссуды, предоставленные клиентам | | 231,193 | 626,878 |
| Прочие активы | | (59,138) | (51,251) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств: | | | |
| Средства банков и других финансовых учреждений | | 276,059 | (645,182) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | | 33,062 | 3,009,567 |
| Прочие обязательства | | 70,854 | 122,593 |
| (Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов | | (2,405,651) | 1,690,266 |
| Проценты полученные | | 664,430 | 543,856 |
| Проценты уплаченные | | (64,086) | (126,963) |
| Налог на прибыль уплаченный | | (54,964) | (90,332) |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности | | (1,860,271) | 2,016,827 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | |
| ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 14 | (68,378) | (42,341) |
| Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов | | 172 | 1,262 |
| Выручка от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | 16,330 | 31,085 |
| Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности | | (51,876) | (9,994) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | |
| ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | | 29,903 | 262,145 |
| Погашение долговых ценных бумаг | | (161,355) | (140,014) |
| Погашение субординированного займа | | (5,471) | (3,183) |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности | | (136,923) | 118,948 |
| Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов | | (2,049,070) | 2,125,781 |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | (3,716) | (5,833) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 28 | 6,930,299 | 4,810,351 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 28 | 4,877,513 | 6,930,299 |
| От имени руководства Банка: | | | |
| Лапшин Сергей Геннадьевич Председатель Правления | | Лучшева Любовь Александровна Главный бухгалтер | |
| 19 июня 2013 года | | 19 июня 2013 года | |

