

Индивидуальная финансовая отчетность

Индивидуальные отчеты
о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг.

тыс.руб.	Примечания	2012 год	2011 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	22	3 324 939	1 961 322
Проценты уплаченные	22	(1 733 204)	(820 364)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25	(132 342)	(283 753)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		18 037	93 125
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		(1 954)	(415)
Комиссии полученные	23	433 525	301 781
Комиссии уплаченные	23	(38 542)	(20 646)
Прочие операционные доходы	24	101 216	52 841
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	24	(1 084 351)	(463 318)
Уплаченный налог на прибыль	27	(96 299)	(38 377)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		791 025	782 196
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		162 517	(245 126)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	273 961	697 242
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	(2 033 520)	1 274 210
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(6 747 417)	(7 940 841)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	(307 969)	(78 718)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	14	955 944	488 058
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	15	9 585 950	4 082 543
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17, 18	212 039	(183 676)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		2 101 505	(1 906 308)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9, 26	(1 902 407)	(792 003)
Поступления от реализации (погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	26	486 754	376 609
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(49 800)	(22 580)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	12	1 408	102
Приобретение объектов инвестиционного имущества	11	(6 483)	(16 949)
Передача остатков денежных средств при объединении организаций	36	-	432 102
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(1 470 528)	(22 719)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	16	18 993 856	10 826 763
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	16	(19 030 964)	(8 819 012)
Погашение арендного обязательства		(854)	(1 938)
Выплаченные дивиденды	29	(2 648)	(2 267)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		(40 610)	2 003 546
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(80 603)	(63 310)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		1 300 789	793 405
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4 085 427	3 292 022
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		5 386 216	4 085 427

Отчеты о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

В.Ю. Юн

Т.С. Семко