

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		167 898	157 749
Выплаты по процентам		(72 127)	(94 827)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказание услуг		141 921	153 673
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов в связи оказанием услуг		(43 090)	(58 679)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за искл. переоценки		-	194
Чистый доход/(убыток) от валютных операций, за искл. переоценки		50 557	23 335
Прочие поступления		248	372
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(176 434)	(157 675)
Платежи по налогам на прибыль		(16 152)	(7 438)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		52 821	16 704
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(2 182)	(7 495)
Уменьшение/(увеличение) средств других банков		653 298	128 746
Уменьшение/(увеличение) кредитов и займов клиентам		(693 553)	407 973
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		66 575	(46 175)
Увеличение/(уменьшение) средств других банков		15 102	57
Увеличение/(уменьшение) средств клиентов		301 236	(603 719)
Увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг		(22 638)	37 033
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(1 091)	887
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		23	56
Чистый денежный поток от операционной деятельности		369 591	(65 933)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Инвестиции в недвижимость		-	(195 000)
Поступления от продажи инвестиций в недвижимость		63 908	15 669
Приобретение основных средств		(2 275)	(925)
Поступления от продажи основных средств		8	75
Поступления от продажи долевых инструментов, имеющих в наличии для продажи		-	357
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		61 641	(179 824)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		431 232	(245 757)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		483 390	686 928
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		431 232	(245 757)
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		(13 968)	42 219
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	900 654	483 390

Заместитель Председатель правления – Руководитель Казначейства

Главный бухгалтер

Гирба К. А.

Романенко М. И.

Примечания на страницах с 9 по 56 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

26.06.2013