

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

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	617 084	253 682
в том числе:		
Проценты полученные	1 393 718	872 950
Проценты уплаченные	(510 505)	(280 590)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами	(79 559)	2 868
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	120 723	29 353
Комиссии полученные и уплаченные	278 633	190 392
Прочие операционные доходы	8 622	19 472
Уплаченные операционные расходы	(593 294)	(470 911)
Уплаченный налог на прибыль	(1 254)	(109 852)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	588 798	160 357
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	60 239	(132 528)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 545 424)	(1 245 983)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(617 238)	(197 106)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(1 162 808)	(2 513 785)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам и обязательствам	21 569	(39 260)
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	(464 657)	0
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	15 500	520 106
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	4 469 561	3 999 998
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(18 598)	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	111 015	(231 085)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	719 639	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	1 205 882	414 039
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(771 027)	(409 400)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	163 799	0
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(23 258)	(10 123)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	538	1 742
Чистый прирост (снижение) по объектам инвестиционной недвижимости	0	2 866

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(629 948)	(414 915)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(20 392)	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	555 542	(876)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 202 097	1 202 973
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 757 639	1 202 097

Председатель Правления



Пирогов Ю.А.

Главный бухгалтер

Петрунина Г.В.

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров протокол № С-13-06-01 от 25.06.2013г.