

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

	Примечание	31 декабря 2012	31 декабря 2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		84 648	75 666
Проценты уплаченные		(24 125)	(15 454)
Комиссии полученные		3 302	5 957
Комиссии уплаченные		(650)	(1 131)
Чистые доходы и расходы по финансовым активам, классифицированным как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1)	-
Чистые доходы и расходы по операциям с иностранной валютой		3 245	2 781
Прочие операционные доходы		3 148	282
Заработная плата и административные расходы		(40 715)	(44 113)
Прочие операционные расходы		(380)	(392)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		28 472	23 596
Увеличение операционных активов		(139 177)	(176 931)
Обязательные резервы в Банке России		223	(8 668)
Средства в других финансовых институтах		4 185	(89 716)
Кредиты и дебиторская задолженность		(140 604)	(79 516)
Прочие финансовые активы		(1 347)	969
Прочие нефинансовые активы		(1 634)	-
Уменьшение операционных обязательств		(15 899)	425 281
Средства других финансовых институтов		(558)	531
Средства клиентов		(13 438)	415 776
Выпущенные долговые ценные бумаги		(1 750)	10 000
Прочие нефинансовые обязательства		(153)	(1 026)
Чистый отток денежных средств в результате операционной деятельности до налогообложения		(126 604)	271 946
Уплаченный налог на прибыль	<u>17</u>	(4 043)	(5 511)
Чистый отток денежных средств в результате операционной деятельности		(130 647)	266 435
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(1)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>11</u>	(2 294)	(900)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		193	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(2 102)	(900)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные		-	(20 000)

	Примечание	31 декабря 2012	31 декабря 2011
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		-	(20 000)
Эффект изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(12 829)	31 740
Чистое изменение величины денежных средств и их эквивалентов		(145 578)	277 275
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>4, 25</u>	521 168	243 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>4, 25</u>	375 590	521 168

От имени Правления Банка:

И. о. Председателя Правления Банка
Лежава А.В.

27 июня 2013 года



Главный бухгалтер
Негребецкая Н.А.

