

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	9 503	11 871
Проценты уплаченные	-	-
Комиссии полученные	332	2 127
Комиссии уплаченные	(67)	(67)
Прочие операционные доходы	51	51
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(7 882)	(10 276)
Уплаченный налог на прибыль	(236)	(840)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 701	693
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый снижение (прирост) по средствам в других банках	(4 999)	(62 019)
Чистый снижение (прирост) по прочим активам	14	25
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(709)	273
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(6 446)	4 170
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2	24
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(10 437)	(54 661)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-	(831)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-	(831)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(10 437)	(55 492)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	22 585	78 077
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12 148	22 585

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 17 июня 2013 г.

Председатель Правления

М. А. Казакова

Главный Бухгалтер

О. В. Дорофеева

