

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

| | За год, закончившийся 31 декабря | |
|--|----------------------------------|--------------------|
| | 2012 г. | 2011 г. |
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 529 325 | 302 446 |
| Проценты уплаченные | (230 427) | (124 241) |
| Комиссии полученные | 49 526 | 20 855 |
| Комиссии уплаченные | (3 503) | (3 222) |
| Чистые доходы от операций с финансовыми активами, предназначенными для торговли | (39 087) | 16 428 |
| Чистые доходы по операциям с иностранной валютой | 41 471 | 15 759 |
| Прочие полученные операционные доходы | 50 891 | 49 746 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (353 972) | (304 254) |
| Уплаченный налог на прибыль | (16 213) | (3 438) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 28 011 | (29 921) |
| Изменения в операционных активах и обязательствах: | | |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | (44 987) | (2 429) |
| Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, предназначенным для торговли | (346 554) | 985 830 |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках | (542 442) | 1 097 266 |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам | (4 288 468) | 538 966 |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим активам | (251 457) | 1 976 |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков | 150 009 | - |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | 4 156 894 | (4 021 739) |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам | 4 782 | (17 192) |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | (1 134 212) | (1 447 243) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | - | (65 293) |
| Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 698 | 301 476 |
| Приобретение основных средств и НМА (Примечание 11) | (47 899) | (10 275) |
| Выручка от реализации основных средств и НМА | 1 433 766 | 3 145 |
| Выручка от реализации инвестиционной недвижимости | - | 14 000 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | 1 389 565 | 243 053 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам | (86 438) | 660 321 |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | (86 438) | 660 321 |
| Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты | (8 413) | (1 860) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 160 502 | (545 729) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 282 758 | 828 487 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5) | 443 260 | 282 758 |

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 25.06.2013 г.

Председатель Правления
А.Е. Сафронов

Главный бухгалтер
А.Н. Стрелков

Примечания на страницах с 10 по 65 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.