

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

Наименование статей	Примечание *	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	62 538	55 006
Проценты уплаченные	14	-14 223	-10 873
Комиссии полученные	15	66 203	21 283
Комиссии уплаченные	15	-11 891	-4 487
Доходы по операциям с иностранной валютой		55 713	11 467
Прочие операционные доходы	16	378	401
Уплаченные операционные расходы	16	-38 615	-33 125
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		-7 816	-7 039
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		112 287	32 633
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		-4 904	-8 809
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках	6	-127 380	-80 366
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	-99 542	-77 015
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов	8	6 176	-6 480
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	10	228 804	104 897
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-506
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств	12	1 147	2 961
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		116 588	-32 685
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-30 000	0
Выручка от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		29 985	0
Приобретение основных средств	11	-17 753	-46 701
Выручка от продажи основных средств	11	0	0

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-17 768	-46 701
Денежные средства от финансовой деятельности			
Субординированный депозит		50 000	35 000
Уставный капитал	11	12 500	24 500
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		62 500	59 500
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	19	-8 995	-1 201
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		152 325	-21 087
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	153 075	174 162
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	305 400	153 075

Примечания с 1 по 23 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера



Быкова И.В.

Кирпичникова К.И.