

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		163 082	119 872
Проценты уплаченные		(58 168)	(36 263)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12 641	(12 001)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		17 653	14 454
Комиссии полученные		37 409	31 559
Комиссии уплаченные		(4 379)	(3 131)
Прочие операционные доходы		346	115
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(129 161)	(124 256)
Уплаченный налог на прибыль		(722)	(332)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		38 701	(9 983)
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(9 582)	(11 121)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(147)	(91 721)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(97 621)	149 079
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(274 807)	(328 518)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(5 791)	5 038
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		421 688	308 910
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		48 554	(59 147)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 635	(176)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		122 630	(37 639)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		6 111	(4 339)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		(5 820)	35 528
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		291	31 189
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		127	2 116
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		123 048	(4 334)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	679 895	684 229
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	802 943	679 895

Председатель правления

Главный бухгалтер

Г.В.Матюнин

Е.В.Калашникова