

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

(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	577 839	657 387
Проценты уплаченные	(277 581)	(289 480)
Комиссии полученные	163 003	124 599
Комиссии уплаченные	(25 186)	(21 303)
Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 806	5 447
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	80 338	124 877
Прочие полученные операционные доходы	7 444	41 217
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(451 539)	(414 018)
Уплаченный налог на прибыль	(7 708)	(6 739)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>69 416</b>	<b>221 987</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	17 076	(118 892)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	199 488	29 993
Средства в других банках	(604 255)	(204 439)
Кредиты и авансы клиентам	(1 970 924)	(803 095)
Прочие активы	4 302	35 162
<b>Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств</b>		
Средства других банков	2 311 280	(107 665)
Средства клиентов	893 487	804 090
Выпущенные векселя	(80 660)	(157 789)
Прочие обязательства	5 176	(16 430)
	<b>844 386</b>	<b>(317 078)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)	(4 205)	(12 036)
Выручка от реализации основных средств	-	13
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	4 004	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(201)</b>	<b>(12 023)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Привлечение субординированных займов	97 595	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>97 595</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	6 570	7 881
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>948 350</b>	<b>(321 220)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 150 204	1 471 424
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>2 098 554</b>	<b>1 150 204</b>

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров

21 мая 2013 г.

Председатель Правления

Исраэлян Л.В.

Главный бухгалтер

Овчинникова Т.Ю.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

