

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ
2012 ГОДА**

| | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предшествующий отчетный период |
|---|--|--|
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, | 520 735 | 101 528 |
| в том числе: | | |
| Проценты полученные | 875 356 | 418 836 |
| Проценты уплаченные | (101 266) | (169 614) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 001 | 17 740 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 919 | 34 448 |
| Комиссии полученные | 83 116 | 77 211 |
| Комиссии уплаченные | (3 913) | (2 242) |
| Прочие операционные доходы | 7 430 | 2 380 |
| Уплаченные операционные расходы | (258 818) | (224 056) |
| Уплаченный налог на прибыль | (128 090) | (53 175) |
| Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, | (3 607) | (753 676) |
| в том числе: | | |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | (4 256) | (63 830) |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (12 389) | 212 973 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | 603 966 | 259 692 |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | (2 995 414) | (2 596 914) |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | 14 406 | (17 472) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 5 195 | 0 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | (614 194) | 279 650 |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (14 418) | 241 |
| Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг | 3 010 019 | 1 187 173 |
| Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств | 3 644 | (177) |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | (166) | (15 012) |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | 517 128 | (652 148) |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | (148 619) | (391 848) |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющимся в наличии для продажи | 150 241 | 394 075 |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 359 |
| Чистый прирост (снижение) по инвестициям в дочернюю организацию за вычетом полученных денежных средств | 0 | (68 808) |
| Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов | (201 467) | 58 396 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности | (197 356) | (553) |
| Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты | (85 736) | 218 669 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 234 036 | (434 032) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 2 344 040 | 2 778 072 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 2 578 076 | 2 344 040 |

Председатель Правления

(Артемов Э.Ю.)

Главный бухгалтер

(Трещалина Т.К.)

Утвержден Советом директоров Банка « 25 » июня 2013 г.



