

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		712 105	467 146
Проценты уплаченные		(360 984)	(197 190)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		70 264	86 405
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		30 340	18 212
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		21	(515)
Комиссии полученные		119 955	65 744
Комиссии уплаченные		(9 795)	(36 086)
Прочие операционные доходы		41 937	3 526
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(522 355)	(419 460)
Уплаченный налог на прибыль		(27 709)	(7 639)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		53 779	(19 857)
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(49 321)	(38 867)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(106 507)	(220 267)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(117 839)	1 047 540
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(2 545 344)	(1 196 725)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(5 883)	(8 489)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		331 443	(4 951)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		3 736 194	(897 255)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		283 744	107 576
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 998	(346)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		1 584 264	(1 231 641)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(1 322 561)	(90 645)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		579 478	61 954
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(20 071)	(12 742)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		100	436
Приобретение объектов инвестиционного имущества		-	(7 726)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(763 054)	(48 723)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		194 999	-
Возврат прочих заемных средств		(1 985)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		193 014	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(787)	(5 766)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		1 013 437	(1 286 130)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	602 667	1 888 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	1 616 104	602 667

Председатель правления

А.В. Сеницын

Главный бухгалтер

Е.И. Пономарева

Примечания на страницах с 4 по 53 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.