

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

	2012 г.	2011 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	7 566 561	5 013 737
Комиссии полученные	1 417 891	1 440 995
Проценты уплаченные	(4 700 748)	(2 477 288)
Комиссии уплаченные	(331 058)	(444 246)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и операций с иностранной валютой	(3 273 048)	(2 688 906)
Прочие доходы	14 653	79 448
Расходы на персонал и прочие операционные расходы	(2 683 141)	(1 959 335)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(1 988 890)	(1 035 595)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Торговые ценные бумаги	(2 808 041)	1 377 150
Средства в кредитных организациях	(40 957 399)	1 919 374
Договоры обратного "РЕПО", предназначенные для торговли	21 816 304	(52 137 809)
Кредиты клиентам	8 984 539	(1 368 993)
Прочие активы	169 875	(293 979)
<i>Чистое увеличение/уменьшение операционных обязательств</i>		
Задолженность перед ЦБ РФ	8 691 504	7 281 014
Средства кредитных организаций	(24 199 297)	14 208 088
Договоры "РЕПО", предназначенные для торговли	8 884 433	4 443 905
Средства клиентов	31 183 269	15 984 831
Прочие обязательства	421 830	(78 251)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	10 198 127	(9 700 265)
Уплаченный налог на прибыль	(484 539)	(603 572)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	9 713 588	(10 303 837)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(47 461)	(76 123)
Покупка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(8 986 607)	(17 138 017)
Поступления от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7 285 338	22 422 994
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 748 730)	5 208 854
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	—	(506 074)
Поступления от выпуска облигаций	—	10 000 000
Погашение субординированных кредитов	—	(1 568 585)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	—	7 925 341
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	369 364	186 855
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	8 334 222	3 017 213
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10 327 294	7 310 081
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18 661 516	10 327 294

Прилагаемые примечания на стр. 10-66 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.