

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

(в тысячах российских рублей)

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	50 474	12 073
в том числе:		
Проценты полученные	170 537	153 483
Проценты уплаченные	(77 923)	(77 000)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 180	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(283)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 369	3 741
Комиссии полученные	13 448	14 173
Комиссии уплаченные	(2 718)	(1 935)
Прочие операционные доходы	859	3 761
Уплаченные операционные расходы	(78 121)	(77 044)
Уплаченный налог на прибыль	(1 874)	(7 106)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(232 690)	165 754
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации	286	(13 167)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	159 034	(50 111)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(579 916)	70 023
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1 360)	1 484
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	133 281	0
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	85 045	65
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(28 134)	151 451
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 220	(107)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(288)	680
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	1 940	1 719
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(4 798)	3 717
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в) операционной деятельности	(182 216)	177 827
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(586 463)	(342 074)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	725 390	230 565
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(2 329)	(3 488)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных	42	25 050

активов

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	136 640	(89 947)
Выплаченные дивиденды	(14 306)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(14 306)	0
Влияние изменений официального курса Центрального Банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(16 336)	15 058
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(76 218)	102 938
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	332 152	229 214
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	255 934	332 152

Утверждено Советом Банка и подписано от имени Совета Банка «10» июня 2013 г.

Председатель Правления



[Handwritten signature of A.N. Yudin]

А.Н. Юдин

Главный бухгалтер

[Handwritten signature of E.A. Dmitriyeva]

Е.А. Дмитриева