

Отчет о движении денежных средств

	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	37 215	30 654
Проценты уплаченные	(5 855)	(1 925)
Комиссии полученные	6 165	7 031
Комиссии уплаченные	(4 210)	(4 237)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	749	444
Прочие операционные доходы	43 858	58 425
Уплаченные операционные расходы	(65 546)	(49 721)
Уплаченный налог на прибыль	(7 906)	(1 298)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	4 470	39 373
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	679	(10 622)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(95 153)	54 998
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(102 531)	43 341
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	299	1 123
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	195 897	(87 022)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	46 129	6 168
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	49 790	47 359
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(185)	(832)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(185)	(832)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(465)	(191)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	49 140	46 336
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	302 360	256 024
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	351 500	302 360

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 14 июня 2013 года.

Председатель Правления



С.Р. Марулиди



Главный бухгалтер



Л.Н.Нисифорова

Примечания на страницах с 10 по 44 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских
заключений