

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года
 (в тысячах российских рублей)

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		729 467	577 349
Проценты уплаченные		(418 945)	(312 627)
Комиссии полученные		13 090	21 134
Комиссии уплаченные		(8 488)	(2 197)
Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		5 547	10 874
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		(7 967)	37 636
Прочие операционные доходы		18 840	31 089
Уплаченные операционные расходы		(280 901)	(221 849)
(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль		(19 765)	(2 498)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		30 878	138 887
(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		(31 678)	(66 386)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 072	
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		(94 678)	(235 750)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(1 475 920)	(690 440)
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		275 586	(115 341)
Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений		(24 962)	(39 872)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		1 206 744	1 002 131
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств		3 549	3 043
Чистый прирост / (снижение) отложенных налоговых обязательств		-	(1 536)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(107 409)	(5 264)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(13 443)	23 138
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(13 312)	23 138
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		60 000	
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		60 000	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		9 641	(4 105)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(51 080)	13 769
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	219 135	205 366
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	168 055	219 135

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совет Директоров 4 июня 2013 г.

[

Председатель Правления

Малышев Д.К.

[

Главный бухгалтер

Авдей Н.В.

Примечания на страницах 9-10 по 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

