

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		8 221 893	6 568 357
Проценты уплаченные		(4 748 928)	(3 612 764)
Комиссии полученные		700 933	224 152
Комиссии уплаченные		(160 117)	(77 186)
Чистый результат от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(16 650)	98 482
(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами		(875 730)	292 923
Расходы за вычетом доходов от операций с прочими производными финансовыми инструментами		(9 838)	-
Расходы за вычетом доходов от операций с выпущенными долговыми ценными бумагами		(2 563)	(4 162)
Прочие операционные доходы		93 783	19 367
Уплаченные административные и прочие расходы		(1 318 143)	(935 080)
Уплаченный налог на прибыль		(543 808)	(489 732)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 340 832	2 084 357
Чистое изменение величины денежных средств, полученных от операционных активов и обязательств			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		1 021 465	(1 155 657)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(606 929)	(2 686 494)
Средства в других банках		(3 575 596)	301 426
Кредитные требования к клиентам		(22 359 347)	(15 757 931)
Прочие активы		18 695	1 010 151
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»		2 107 126	1 692 096
Средства кредитных организаций		237 647	69 787
Средства клиентов		16 826 273	16 990 368
Выпущенные долговые ценные бумаги		6 008 387	(2 544 647)
Прочие обязательства		47 853	13 427
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		1 066 406	16 883
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15, 16	(161 570)	(137 682)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		208	3 050
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(667 842)	(332 901)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		13 706	1 494 932
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(815 498)	1 027 399

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от финансовой деятельности			
Субординированный долг		977 721	119 078
Увеличение уставного капитала		425 000	1 160 000
Дивиденды уплаченные		(62 036)	-
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		1 340 685	1 279 078
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 302 971)	751 633
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		288 622	3 074 993
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	32 767 408	29 692 415
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	33 056 030	32 767 408

Президент

Главный бухгалтер

17 апреля 2013 года



Л.И. Маркус

Ю.В. Воронкова