

Отчет о движении денежных средств

	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	78 514	83 621
Проценты уплаченные	(4 005)	(2 172)
Комиссии полученные	87 181	105 389
Комиссии уплаченные	(1 849)	(2 412)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	103
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(2 761)	(11 754)
Прочие операционные доходы	3 177	6 557
Уплаченные операционные расходы	(83 844)	(83 491)
Уплаченный налог на прибыль	(13 136)	(13 000)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	63 277	82 841
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	9 826	(12 599)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(19 970)	30 207
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(10 486)	735
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(11 982)	(6 082)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	260	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(295 794)	79 010
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(714)	(2 081)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(265 583)	172 031
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	500	(1 709)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	500	(1 709)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	5 632	15 920
Погашение долговых ценных бумаг	(15 106)	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(9 474)	15 920
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(2 686)	1 301
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(277 243)	187 543
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	584 942	397 399
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	307 699	584 942

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 17 июня 2013 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

_____ Р.Х. Гумеров

_____ И.В. Гореликова

Примечания на страницах с 10 по 48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.