

Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	30 928	9 125
Комиссии полученные	2 314 043	1 848 078
Комиссии уплаченные	(1 663 409)	(1 141 347)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 366	2 128
Прочие операционные доходы	9 322	7 506
Уплаченные операционные расходы	(624 212)	(576 623)
Уплаченный налог на прибыль	(14 706)	(4 019)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	58 332	144 848
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	700 000	(700 000)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(20 826)	(2 141)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	278 443	50 324
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	143 093	9 594
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(14 519)	89 478
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	1 144 523	(407 897)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 7)	(4 147)	(4 781)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 147)	(4 781)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(4)	(3 546)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	1 140 372	(416 224)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	670 953	1 087 177
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 811 325	670 953

Утверждено к выпуску Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 18.02.2013г.

Председатель Правления

Борисов О.А.

Главный бухгалтер

Левина Н.Е.



страницах с 9 по 30 составляют неотъемлемую часть данной финансовой