

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

	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	1 498 387	520 297
Проценты уплаченные	(1 408 146)	(1 273 821)
Комиссии полученные	20 272	12 518
Комиссии уплаченные	(15 469)	(239 803)
Чистые доходы (убыток) от операций с торговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(24 408)	(43 857)
Чистые доходы (убыток) от операций с производными финансовыми инструментами	1 870 696	1 137 463
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	2 403	2 617
Прочие полученные операционные доходы	31 233	6 601
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(925 699)	(773 715)
Уплаченный налог на прибыль	(38 430)	(116 865)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>1 010 839</b>	<b>(768 565)</b>
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
- Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	41 781	(164 571)
- Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	135 816	(2 636 896)
- Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(2 404 873)	1 436 396
- Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(2 028 641)	(4 772 386)
- Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(62 292)	1 121 988
- Чистый (снижение)/прирост по средствам других банков	9 308 887	910 955
- Чистый (снижение)/прирост по средствам клиентов	(1 954 698)	449 590
- Чистый (снижение)/прирост по прочим обязательствам	46 154	17 030
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>4 092 973</b>	<b>(4 406 459)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 11)	(9 939)	(119 903)
Выручка от реализации основных средств	160	96
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-	(75 000)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	76 398	99 999
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>66 619</b>	<b>(94 808)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Чистый прирост (снижение) долговых ценных бумаг	(75 279)	(1 006 576)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	(30)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(75 279)</b>	<b>(1 006 606)</b>
Влияние изменений официального обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(369 360)	632 201
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>3 714 953</b>	<b>(4 875 672)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 146 665	11 022 337
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>9 861 618</b>	<b>6 146 665</b>

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка  
 05 июня 2013 г. (Протокол № 04)

Председатель Правления  
 Г.В. Ветчинин

Главный бухгалтер  
 В.М. Зуйкова

*Зуйкова*

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.