

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

(в тысячах рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	2 893	1 948
Проценты уплаченные	(1 879)	(21)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(14 912)	(22 448)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 443	4 284
Комиссии полученные	23 357	19 429
Комиссии уплаченные	(1 758)	(2 348)
Прочие операционные доходы	33 974	27 635
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(50 769)	(47 630)
Уплаченный налог на прибыль	(442)	(155)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(93)	(19 306)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 520	(3 025)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 073	(10 322)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	0	(201)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(19 474)	3 703
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	23 484	(39 090)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(77 372)	64 023
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(263)	(1 684)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(55 125)	(2 132)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	841
Выручка от реализации (погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	5	4
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	9
Приобретение инвестиций в ассоциированные организации	0	0
Приобретение основных средств	(2 828)	(360)
Поступления от реализации основных средств	0	3
Дивиденды полученные	0	258
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(2 823)	755

Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 077	(1 165)
Выплаченные дивиденды	0	(2 439)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	1 077	(3 604)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(1 092)	(29)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(57 963)	(5 010)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	123 903	128 913
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	65 940	123 903

Примечания 1-28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

«11» июня 2013 года



А. А. Нечаев А. А. Нечаев

И. Н. Озернов И. Н. Озернов