

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

Наименование статей	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	16	250 760	203 105
Проценты уплаченные	16	-31 377	- 36 432
Комиссии полученные	16	20 051	16 568
Комиссии уплаченные	8	-39	- 34
Доходы по операциям с ценными бумагами по справедливой стоимости			
Прочие операционные доходы		633	498
Уплаченные операционные расходы		-97 301	- 43 466
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		-4 993	- 4 683
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		137 734	135 556
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств	17		
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ	17	-3 554	- 11 690
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости		0	-
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		-125 033	117 877
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	18	50 639	- 356 376
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов		-2 861	- 1 489
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков	19	-115 509	229 110
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		77 433	- 114 119
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам	16	-9 889	- 128 089
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств	16	786	- 943
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		9 746	-130 163

Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	-54	- 174
Выручка от реализации основных средств	10		
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		- 54	- 174
Денежные средства от финансовой деятельности			
Доходы по дивидендам		0	-
Вносы участников банков в Уставный капитал	14	0	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		0	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	9 692	- 130 337
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	88 397	218 734
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	98 089	88 397

Примечания с 1 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель Правления
 Заместитель Управляющего банком



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Дронов В.В.
 Шпиц Т.В.