

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах рублей)

Наименование статей	2012	2011
I. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	816 300	695 119
Проценты уплаченные	(338 307)	(375 068)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 224	4 456
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 945	11 793
Комиссии полученные	238 988	239 879
Комиссии уплаченные	(52 357)	(53 486)
Прочие операционные доходы	29 500	19 133
Уплаченные операционные расходы	(406 739)	(377 537)
Уплаченный налог на прибыль	(58 653)	(31 839)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	239 901	132 450
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(28 721)	(51 573)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(193 585)	594 596
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(864 513)	252 652
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(48 663)	(1 068 197)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(48 061)	(147 908)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	7 481	(54 830)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 539 495	365 094
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(3 524)	(80 341)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(5 811)	51 625
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	593 999	(6 432)
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(18 582)	(88 574)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	22 550	87 589
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	(992)	0
Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения	60 254	0
Приобретение основных средств	(19 433)	(135 054)
Выручка от реализации основных средств	0	2 608
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	(1 554)	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	25 759	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	68 002	(133 431)
III. Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров в уставный капитал	0	0
Выплаченные дивиденды	(25 550)	0

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(25 550)	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(7 933)	(1 241)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	628 518	(141 104)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 338 797	1 479 901
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 967 315	1 338 797

Подписано от имени Правления 14 июня 2013 года:

Президент Банка

Главный бухгалтер –
Начальник Учётно-операционного
управления

М.М. Ситников

О.Н. Сидорова

Примечания на стр. 13-70 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.