



Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в тысячах рублей)

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	16	440929	315272
Проценты уплаченные	16	(193484)	(77953)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	(4109)	(8725)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4880	(2109)
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами			
Комиссии полученные	17	66571	55727
Комиссии уплаченные	17	(5912)	(3664)
Прочие операционные доходы	18	1969	2133
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(184741)	(153425)
Уплаченный налог на прибыль	21	(10508)	(13987)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		115595	113269
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(6659)	(17315)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой	6	(196774)	(130603)



стоимости через прибыль/убыток

Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	439852	(415946)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(162095)	(1028523)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	13	(38275)	(1910)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	10	232998	98
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	170067	869971
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток			
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	12	(185643)	545215
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	(99813)	106450
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		153658	(72563)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»



Вложения в дочерние и ассоциированные организации за вычетом полученных денежных средств

Поступления от реализации вложений в дочерние и ассоциированные организации за вычетом уплаченных денежных средств

Приобретение основных средств и нематериальных активов

9 (82616) (11502)

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

9 186 186

Приобретение объектов инвестиционной недвижимости

Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости

Дивиденды полученные

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

(82430) (11316)

Денежные средства от финансовой деятельности

Эмиссия обыкновенных акций

Эмиссия привилегированных акций

Прочие взносы акционеров в уставный капитал

Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

Дополнительные взносы в дочернюю организацию

Поступления от реализации долей участия в дочерней организации без потери контроля

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг



Погашение выпущенных долговых ценных бумаг

Привлечение прочих заемных средств

Возврат прочих заемных средств

Выплаченные дивиденды

Прочие выплаты акционерам

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

0

0

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

10717

3704

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

197540

33094

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

5

620644

587550

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

5

818184

620644

В целях составления Отчета были исключены следующие операции, не связанные с движением денежных средств:

- начисленные процентные (купонные) доходы и расходы;
- начисленные комиссионные доходы и расходы;
- начисленные налоговые платежи;
- корректировки по справедливой стоимости;
- отчисления в резервы на возможные потери;
- переоценка финансовых инструментов по амортизированной стоимости;
- переоценка финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте;
- начисление амортизации.

Движение по строке «Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам» классифицировано в состав операционной деятельности в части осуществления операций с выпущенными векселями.