

# **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**

	Прим.	2012 г.	2011 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		266 707	164 969
Проценты уплаченные		(91 442)	(39 179)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		310 538	480 155
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(307 572)	(447 155)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 079	(6 982)
Комиссии полученные		26 684	21 752
Комиссии уплаченные		(5 137)	(4 090)
Прочие операционные доходы		1 131	8 148
Уплаченные операционные расходы		(70 029)	(56 590)
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль		(11 301)	-
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>124 658</b>	<b>121 028</b>
<b>Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации</b>		<b>(3 447)</b>	<b>(4 722)</b>
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(490 000)	98 562
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		85 406	(449 833)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		166	(6 406)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		485 000	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(197 966)	1 053 770
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		116	579
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>3 933</b>	<b>812 978</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(5 309 385)	(624 602)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		4 648 068	85 173
Дивиденды полученные		143 872	319 725
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(6 817)	(221)
Выручка от продажи основных средств		763	-
Денежные потоки от прекращенной деятельности	10	-	21 889
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(523 499)</b>	<b>(198 036)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды	29	(100 000)	(200 000)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(100 000)</b>	<b>(200 000)</b>
Влияние изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		(7 988)	1 429
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(627 554)</b>	<b>416 371</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>829 179</b>	<b>412 808</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>201 625</b>	<b>829 179</b>

"21" мая 2013 г.

Председатель Правления  
Бугрим Д.В.

Главный бухгалтер  
Котенкова Т.И.

Утверждено Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка "21" мая 2013 г.

Председатель Совета директоров Банка  
Язева С.В.

Примечания на страницах 10 – 68 являются неотъемлемой частью данной отчетности