

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за **2012** г.

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	95 380	175 644
1.1.1	Проценты полученные	498 352	645 016
1.1.2	Проценты уплаченные	-175 078	-199 074
1.1.3	Комиссии полученные	84 450	82 365
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22 558	-21 931
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	6 327	27 470
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	103 812	30 375
1.1.8	Прочие операционные доходы	19 281	9 002
1.1.9	Операционные расходы	-329 230	-337 903
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-89 976	-59 676
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-741 678	67 291
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 941	-34 164
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20 935	-62 181
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-376 757	-300 983
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 820	133 594
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-260 534	152 063
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-79 006	176 666
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 567	2 296
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-646 298	242 935
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	16 450	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 887	-5 852
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	569
2.7	Дивиденды полученные	0	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10 563	-5 283
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-15 300	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-15 300	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	85 072	-68 538
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-565 963	169 114
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 931 358	1 762 244
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 365 395	1 931 358

Председатель Правления

М.И.Васильев

Главный бухгалтер

Н.А.Зязина