

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

|   | Денежные<br>потоки за<br>отчётный<br>период | Денежные<br>потоки за<br>предшествующ<br>ий отчётный<br>период |
|---|---|--|
| <b>Денежные средства, полученные от (использованные в)<br/>операционной деятельности до изменений в операционных активах и<br/>обязательствах, всего,</b>               | <b>52 999</b>                               | <b>29 712</b>  |
| <b>в том числе:</b>   |   |  |
| Проценты полученные   | 118 939                                     | 106 580  |
| Проценты уплаченные   | (21 901)                                    | (19 321)   |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,<br>оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,<br>имеющимися в наличии для продажи | (538)                                       | (13 006)   |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 23 812                                      | 21 511   |
| Комиссии полученные   | 91 448                                      | 87 185   |
| Комиссии уплаченные   | (10 071)                                    | (9 396)  |
| Прочие операционные доходы  | 7 998                                       | 7 134  |
| Уплаченные операционные расходы   | (145 914)                                   | (140 181)  |
| Уплаченный налог на прибыль,  | (10 774)                                    | (10 794)   |
| <b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных<br/>активов и обязательств, всего,</b>  | <b>243 144</b>                              | <b>(207 455)</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |   |  |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в<br>Центральном банке Российской Федерации  | (340)                                       | (5 767)  |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по<br>справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 206   | (2 223)  |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках  | (49 455)                                    | 38 744   |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности   | (68 324)                                    | (212 988)  |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам   | 2 636                                       | 9 314  |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков  | 93  | (2 784)  |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов   | 221 938                                     | (9 780)  |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,<br>оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0   | 0  |
| Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных<br>бумаг   | 131 488                                     | (23 440)   |
| Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств   | 0   | 0  |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | 4 902                                       | 1 469  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)<br/>операционной деятельности</b>   | <b>296 143</b>                              | <b>(177 743)</b>   |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к<br>категории «имеющиеся в наличии для продажи»   | 0   | 0  |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для<br>продажи   | 0   | 0  |
| Расходы, связанные с приобретением основных средств и<br>нематериальных активов   | (2 523)                                     | (3 800)  |

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов   | 12 416         | 1 422             |
| Выручка от реализации активов, включенных в группы выбытия, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»               | 0              | 0                 |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>                             | <b>9 893</b>   | <b>( 2 378)</b>   |
| Выплаченные дивиденды   | 0              | 0                 |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты</b> | <b>227</b>     | <b>( 483)</b>     |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>306 263</b> | <b>( 180 604)</b> |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>  | <b>333 407</b> | <b>514 011</b>    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>   | <b>639 670</b> | <b>333 407</b>    |

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «26» июня 2013г.

Заместитель Председателя Правления

Кузьмина А.К.

Главный бухгалтер

Петрушина Т.И.

