

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

	Примечание	2012	2011
		Тыс.руб.	
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	27	56 376	42 050
Проценты уплаченные	27	(10 410)	(8 212)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		0	0
Комиссии полученные	28	9 825	8 705
Комиссии уплаченные	28	(245)	(119)
Прочие операционные доходы	29	1 502	272
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	(45 494)	(34 680)
Уплаченный налог на прибыль	31	(2 308)	(1 819)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		9 246	6 197
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	36	(1 013)	-1 815
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		0	0
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	7	(16 183)	(14 850)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(26 028)	(122 572)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	14	31	901
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	16	(28)	36
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	17	39 204	135 641
Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	21	(2 189)	2 117
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		3 040	5 655
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"		0	0
Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"		0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств		0	0
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств		0	0
Приобретение основных средств	15	(23 639)	(23 683)
Выручка от реализации основных средств	15	26 219	(28 402)
Чистый прирост / (снижение) по нематериальным активам	15	264	(2 414)
Приобретение объектов инвестиционной деятельности		0	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной деятельности		0	0
Дивиденды полученные		0	0
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		2 844	(54 499)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	23	0	69 800
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		0	0
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	19	0	(1 750)
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Возврат прочих заемных средств		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Прочие выплаты акционерам (участникам)		0	0
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		2 844	13 551
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		0	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		5 884	19 206
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		58 125	38 919
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		64 009	58 125

Руководитель
Главный бухгалтер



Федоренко И. П.
Пиликин А. А.