

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		33 558 774	30 310 248
Проценты выплаченные		(17 764 817)	(14 337 049)
Комиссии полученные		9 548 882	8 618 560
Комиссии выплаченные		(3 807 732)	(3 149 942)
Чистые поступления по операциям с торговыми и определенными в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, ценными бумагами и ценными бумагами, имеющимся в наличии для продажи		1 033 610	555 119
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		2 706 922	1 973 319
Чистые поступления по операциям с драгоценными металлами		11 470	143 320
Дивиденды полученные		191 469	306 190
Прочие доходы полученные		1 541 490	1 615 286
Заработная плата и прочие вознаграждения, выплаченные сотрудникам		(12 661 832)	(11 018 433)
Операционные и административные расходы выплаченные		(8 140 693)	(7 673 570)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		6 217 543	7 343 048
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в Центральном банке		(3 824 186)	(2 616 438)
Торговые и определенные в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, ценные бумаги		(3 380 684)	2 096 156
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		3 733 702	(1 241 461)
Кредиты клиентам		(26 047 624)	(33 912 259)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		(414 709)	(3 409 760)
Прочие активы		108 625	3 777 026
<i>Чистое увеличение (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций, кроме субординированных и синдицированных кредитов		7 345 075	14 438 713
Средства клиентов		17 134 311	1 011 734
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты		(3 377 536)	5 599 281
Прочие обязательства		5 914	(802 797)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 499 569)	(7 716 757)
Налог на прибыль уплаченный		(231 074)	(1 436 871)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(2 730 643)	(9 153 628)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		155 844	827 057
Приобретение основных средств		(1 686 571)	(1 303 537)
Поступления от реализации основных средств		762 327	1 004 593
Приобретение инвестиционной собственности		(788 146)	(1 507 147)
Поступления от реализации инвестиционной собственности		923 719	2 124 170
Приобретение доли инвестиции в ассоциированную компанию		(10 680)	(76 550)
Чистые денежные потоки, (использованные в) от инвестиционной деятельности		(643 507)	1 068 586
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска облигаций		24 900 000	5 000 000
Поступления от продажи выпущенных облигаций ранее выкупленных		158 487	1 186 451
Погашение выпущенных облигаций		(5 750 161)	(7 249 630)
Выкуп выпущенных облигаций		-	(617 922)
Погашение синдицированных кредитов		(8 640 812)	(10 188 470)
Поступления от синдицированных кредитов		-	7 525 436
Благотворительные выплаты от имени акционера		(1 041 433)	(919 769)
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка		(4 480)	(1 491 492)
Поступления от продажи собственных выкупленных акций		-	723 676
Приобретение неконтролирующих долей дочерних компаний		(11 518)	(393 236)
Поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом денежных средств выбывших дочерних компаний		4	1 290 462
Чистые денежные потоки от (использованные в) финансовой деятельности		9 610 087	(5 134 494)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(249 439)	299 697
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5 986 498	(12 919 839)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		71 083 796	84 003 635
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	77 070 294	71 083 796

Иакка С. Салонен

Председатель Правления

Ренат С. Конеев

Главный бухгалтер

29 апреля 2013 года

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.