

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2012 год

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2012	2011
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		46 578 568	39 129 896
Проценты уплаченные		(20 283 662)	(12 437 908)
Комиссии полученные		5 468 307	4 642 161
Комиссии уплаченные		(745 026)	(661 695)
Доходы за вычетом расходов от операций с торговыми ценными бумагами		145 300	32 405
Расходы за вычетом доходов от операций с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой		(1 843 108)	(4 122 008)
Прочие доходы полученные		3 253 687	2 007 376
Заработная плата и прочие вознаграждения, выплаченные сотрудникам		(4 985 260)	(4 068 599)
Прочие операционные расходы выплаченные		(3 358 392)	(2 302 750)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		24 230 414	22 218 878
<i>Чистое снижение (прирост) операционных активов</i>			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		2 193 874	(4 913 826)
Торговые ценные бумаги		(2 437 411)	32 600 522
Средства в кредитных организациях		(57 700 192)	(99 263 908)
Кредиты клиентам		(44 798 399)	(69 065 455)
Прочие активы		(176 519)	(203 334)
<i>Чистый прирост (снижение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		32 707 076	19 584 530
Средства клиентов		49 092 142	122 585 626
Векселя выпущенные		63 777	289 961
Прочие обязательства		(668 614)	732 145
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		2 506 148	24 565 139
Налог на прибыль уплаченный		(3 748 860)	(2 912 008)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств от операционной деятельности		(1 242 712)	21 653 131
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Дивиденды полученные		59 478	23 134
Чистое приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(20 316 233)	(30 055 821)
Поступления от погашения ценных бумаг, удерживаемых до срока погашения		—	265 000
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		9 538	10 435
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 462 214)	(3 536 053)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности		(21 709 431)	(33 293 305)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Приобретение дочерней компании, находящейся под общим контролем		—	(846 000)
Поступления от выпуска облигаций	19	20 000 000	10 000 000
Погашение выпущенных облигаций		(5 479 788)	—
Погашение субординированных кредитов		(1 958 127)	(58 707)
Увеличение уставного капитала	21	9 999 995	3 173 985
Дивиденды выплаченные		—	(7 409 580)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности		22 562 080	4 859 698
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства		(81 822)	65 831
Чистое уменьшение денежных средств		(471 885)	(6 714 645)
Денежные средства по состоянию на начало отчетного года		24 491 991	31 206 636
Денежные средства по состоянию на конец отчетного года	6	24 020 106	24 491 991

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 72 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.