

**Отчет о движении денежных средств за год,  
закончившийся 31 декабря 2012 года  
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		21586	16383
Проценты уплаченные		(1098)	(682)
Доходы(расходы) по операциям с ценными бумагами		1692	(1633)
Комиссии полученные		6640	4658
Комиссии уплаченные	16	(374)	(400)
Прочие операционные доходы		239	352
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(17329)	(13 537)
Уплаченный налог на прибыль		(2207)	(981)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>9149</b>	<b>4160</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(6)	(161)
Чистый (прирост) снижение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		144668	(92659)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(130000)	16000
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности		(11825)	(13491)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(2824)	(2)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(13784)	14953
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1567	23
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(3055)</b>	<b>(71177)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	9	(129)	(9511)
Выручка от реализации основных средств	9	4429	
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>4300</b>	<b>(9511)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Прочие взносы участников в уставный капитал			85000
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		(214)	
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(214)</b>	<b>85000</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>1031</b>	<b>4312</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		19605	15293
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		20636	19605

И.О. Председателя Правления  
ООО КБ «Первый депозитный»

Главный бухгалтер



*В.А. Вдовина*  
*Ю.А. Толина*

М.А. Вдовина

Ю.А. Толина