

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

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	31611	31524
Проценты уплаченные	(7041)	(3748)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами (обязательствами)	0	0
Комиссии полученные	598	430
Комиссии уплаченные	(62)	(41)
Прочие операционные доходы	1193	1151
Уплаченные операционные расходы	(34853)	(34474)
Уплаченный налог на прибыль	0	0
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(8554)	(5158)
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	87	(451)
Чистый (прирост)/ снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток	0	0
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках	0	0
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(33014)	(22502)
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам	1814	3
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков	0	0
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов	5367	(25584)
Чистый прирост/ (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	0	(4099)
Чистый прирост/ (снижение) по прочим обязательствам	917	59
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(33383)	(57732)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Чистый (прирост)/ снижение по основным средствам	(9055)	0
Чистый (прирост)/ снижение по нематериальным активам	(21)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		0
Денежные средства от финансовой деятельности		
Уставный капитал	0	32000
(Приобретение)/ продажа собственных акций уставного капитала, выкупленных у акционеров	0	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	32000
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(42459)	(25732)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	96396	122128
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	53937	96396

Прилагаемые являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Прелес

Колесов А.И.

Главный

Задорожный М.В.

28 июня