

«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

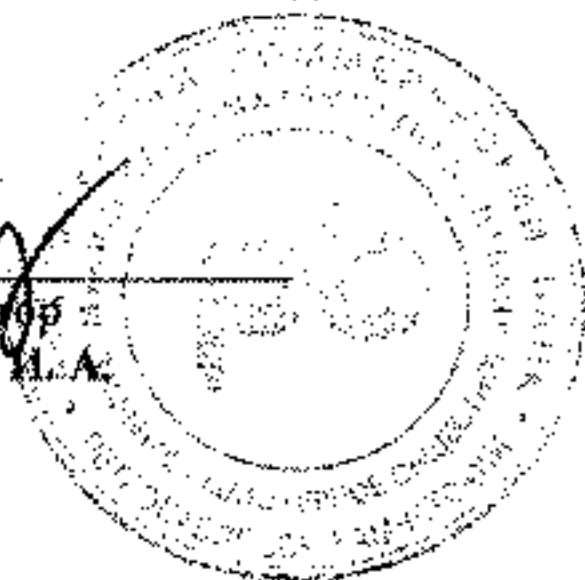
(в тысячах рублей)

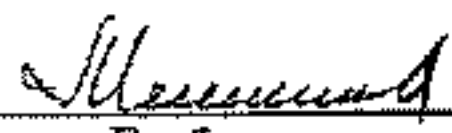
	Примечание	2012	2011
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные	24	625446	537378
Проценты уплаченные	24	(160863)	(162777)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25	(1804)	1742
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой	27	8158	7420
Комиссии полученные	28	102872	94393
Комиссии уплаченные	28	(3876)	(3832)
Прочие операционные доходы	29	43574	10257
Уплаченные операционные расходы	30	(305429)	(266274)
Уплаченный налог на прибыль	31	(30829)	(44639)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		277249	173668
Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(699)	(23821)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	97325	(72788)
Чистый прирост / снижение по средствам в других банках	7	200426	123323
Чистый прирост / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(651021)	(293614)
Чистый прирост / снижение по прочим активам	13	55174	94588
Чистый прирост / снижение по средствам других банков	15	-	-
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов	16	286071	337072
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)	18	-	(264)
Чистый прирост / снижение по прочим обязательствам	19	64488	45929
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		329013	384093
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение прочих организаций за вычетом полученных денежных средств	11	-	(8)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	10	-	-
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств	11	-	-
Приобретение основных средств	14	277947	(379923)
Выручка от реализации основных средств	14	(819)	127
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	12	(329030)	-
Дивиденды полученные	29	732	541
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(51170)	(379263)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выплаченные дивиденды	21	(2161)	(2784)
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности		(2161)	(2784)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(10556)	1663
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		265126	3709

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	676564	672855
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	941690	676564

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления «24» апреля 2013 года.


 Директор
 Полунин М.А.




 Гл. бухгалтер
 Меньшикова М.В.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.