

Финансовая отчетность

ООО КБ «Экономикс-Банк»

за год, оканчившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		176 551	128 995
Проценты уплаченные		(190 522)	(122 717)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(3 559)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(40 165)	13 675
Комиссии полученные		15 780	18 658
Комиссии уплаченные		(6 010)	(4 658)
Прочие операционные доходы		4 162	51
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(116 528)	(105 477)
Уплаченный налог на прибыль		(32 127)	(3 498)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		(188 859)	(78 530)
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		3 957	(25 143)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(9)	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		243 944	(757 657)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		70 597	239 772
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(236 755)	(5 835)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		984 097	170 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(700 854)	924 278
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		11 226	-
Чистый прирост (снижение) прочей кредиторской задолженности		(1 118)	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 417	(5 315)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		187 633	461 570
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(655 439)	(1 385 035)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		708 673	2 346 683
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		(93 016)	(1 328 410)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		299 013	58 077
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 287)	(1 744)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	330
Дивиденды полученные		-	179
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		255 944	(299 920)

Финансовая отчетность

ООО КБ «Экономикс-Банк»

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

34 110

(2 968)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

477 687

159 682

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

451 068

291 386

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6

928 755

451 068

Председатель Правления

Гадаев Л.

Главный бухгалтер

Сергеева Т. В.

Примечания на страницах 18 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

