

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

	Примечание	31.12.2012г.	31.12.2011г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		997 097	797 995
Проценты уплаченные		(728 464)	(297 664)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 129	9 242
Комиссии полученные		81 585	67 441
Комиссии уплаченные		(5 862)	(6 151)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2 396	-
Прочие операционные доходы		8 455	7 196
Уплаченные операционные расходы		(216 207)	(198 310)
Возмещенный/(Уплаченный налог) на прибыль		2 553	(6 017)
Денежные средства, уплаченные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		158 682	373 732
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение/(прирост) прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(80 485)	(27 374)
Чистое снижение/(прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(90 975)	-
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		(712 156)	(381 690)
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности		(1 368 873)	(812 445)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		(32 694)	40 397
Чистый прирост по средствам других банков		(1 891 560)	3 806 507
Чистый прирост по средствам клиентов		1 516 461	48 654
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(250)	(10 250)
Чистый прирост по прочим обязательствам		15 139	25 285
Чистые денежные средства, полученные от/(уплаченные в) операционной деятельности		(2 486 711)	3 062 816
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящиеся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-	(3 000 000)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 570 974	-
Приобретение основных средств	11	(42 186)	(15 685)
Выручка от реализации основных средств		115 119	4 686
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		2 643 907	(3 010 999)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставный капитал		-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(1 639)	12 823
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		155 557	64 640
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	185 399	120 759
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	340 956	185 399

Чудинова О.С.
Председатель Правления
ЗАО «Башинвестбанк»



Сагитова Т.Н.
Главный бухгалтер – финансовый директор
ЗАО «Башинвестбанк»