

ОАО АКБ "АКТИВ БАНК"

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

(в тысячах рублей)

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		466 796	410 163
Проценты уплаченные		-256 536	-223 961
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-83	1 617
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		3 827	2 671
Комиссии полученные		82 824	72 962
Комиссии уплаченные		-4 042	-3 570
Прочие операционные доходы		4 862	2 302
Расходы на содержание персонала		-96 267	-87 951
Уплаченные операционные расходы		-48 531	-57 507
Уплаченный налог на прибыль		-16 405	-17 007
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		137 445	99 419
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-4 314	-20 092
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым через прибыль или убыток		3 115	-13 835
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		81 877	-631 839
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		-491 756	-761 989
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		-8 051	1 931
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков		-166	82
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов		-311 281	1 022 918
Чистое снижение (прирост) по выпущенным долговым ценным бумагам		-2 000	-859
Чистое снижение (прирост) по прочим обязательствам		3 774	-670
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		-591 357	958 744
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	-23 087	-8 711
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		64 229	6 556
Поступления от реализации активов на продажу		17 933	0
Поступления от реализации основных средств		17	64
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	-9 489
Дивиденды полученные		149	152
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		59 241	-11 428
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	0
Выплаченные дивиденды	25	-24 006	-15 124

ОАО АКБ "АКТИВ БАНК"

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

(в тысячах рублей)

	Прим.	2012	2011
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-24 006	-15 124
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		1 490	645
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-554 632	932 837
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 774 169	841 332
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 219 537	1 774 169