

ЗАО «КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)


	Приме- чания	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		1,595,684	1,259,707
Корректировки неденежных статей:			
Формирование / (восстановление) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	18	85,620	(16,305)
Формирование / (восстановление) резерва по гарантиям и аккредитивам	18	26,068	(160,880)
Формирование / (восстановление) резерва по прочим активам	18	13,944	-
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой		(184,639)	(416,419)
Чистое изменение справедливой стоимости торговых ценных бумаг	21	16,981	4,224
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		(28,469)	(67,693)
Чистое изменение начисленных активов и обязательств		93,437	(41,853)
Амортизация основных средств	11	56,701	57,396
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов		1,391,544	1,009,288
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:		3,066,871	1,627,465
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Торговые ценные бумаги		(754,410)	(3,796,836)
Средства в Центральном банке Российской Федерации и других кредитных организациях		301,970	(365,204)
Кредиты клиентам		990,375	1,333,629
Прочие активы		(177,998)	(29,526)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства кредитных организаций		(1,867,487)	3,351,118
Средства клиентов		(13,220,284)	2,841,706
Прочие обязательства		(70,098)	(10,053)
(Отток) / приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения и процентов		(11,731,061)	4,952,299
Налог на прибыль уплаченный		(102,183)	(207,430)
Чистый (отток) / приток денежных средств от операционной деятельности		(11,833,244)	4,744,869

ЗАО «КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)


	Примечания	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:			
Покупка		(5,936,417)	(1,218,001)
Поступления от выбытия/продажи		1,938,629	1,517,664
Приобретение основных средств	11	(43,874)	(54,609)
Выручка от реализации объектов основных средств		2,227	5,222
Чистый (отток) / приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(4,039,434)	250,276
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выплата субординированного кредита		-	(4,073,120)
Дивиденды выплаченные	16	(2,856,774)	-
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(2,856,774)	(4,073,120)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте		(1,957,190)	277,410
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(20,686,642)	1,199,435
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	5	39,453,232	38,253,797
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	5	18,766,590	39,453,232
Проценты полученные		1,252,288	1,020,337
Проценты уплаченные		(718,664)	(713,947)

От имени руководства Банка:


Заместитель Председателя Правления
Олейник Ю.В.

28 июня 2013 года
г. Москва




Главный бухгалтер
Веселова Е.В.

28 июня 2013 года
г. Москва

Прилагаемые примечания на стр. 10-65 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.