

ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Отчет о движении денежных средств, за год закончившийся 31 декабря 2012 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		232 437	222 861
Проценты уплаченные		(51 389)	(69 063)
Комиссии полученные		66 033	60 593
Комиссии уплаченные		(7 870)	(7 125)
Расходы, полученные от ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		(1 195)	(8 980)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		14 559	10 871
Прочие полученные операционные доходы		1 473	1 718
Уплаченные расходы на содержание персонала		(119 702)	(109 882)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(62 429)	(64 813)
Уплаченный налог на прибыль		(15 722)	(2 438)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		56 195	33 742
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		76	(6 244)
Чистый прирост по ценным бумагам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		(95 118)	(60 277)
Чистое снижение по средствам в других банках		-	49 949
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(190 174)	(141 846)
Чистый прирост по прочим финансовым активам		(4 491)	(4 486)
Чистый прирост по прочим нефинансовым активам		(35)	(1 505)
Чистое снижение по средствам клиентов		(146 036)	(224 591)
Чистый прирост по выпущенным векселям		25 000	-
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам		153	393
Чистое снижение по прочим нефинансовым обязательствам		(234)	(823)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(354 664)	(355 688)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Чистое снижение по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения		-	50 463
Приобретение офисного и компьютерного оборудования		(193)	(1 397)
Выбытие офисного и компьютерного оборудования		-	200
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		(193)	49 266
Денежные средства от финансовой деятельности			
Увеличение уставного капитала	14	-	40 000
Выплаты участникам	19	(31 850)	(26 460)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(31 850)	13 540
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		(12 038)	13 090
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		(398 745)	(279 792)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	1 032 425	1 312 217
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	633 680	1 032 425

Примечания на страницах с 5 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.