

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примеч.	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		153 605	157 135
Проценты уплаченные		(37 398)	(41 550)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 045	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		576	746
Комиссии полученные		21 950	45 046
Комиссии уплаченные		(6 438)	(9 014)
Прочие операционные доходы		11 631	2 225
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(150 800)	(168 991)
Уплаченный налог на прибыль		(271)	(11 893)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>1 900</b>	<b>(26 296)</b>
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		25 698	(15 218)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		50 695	93 795
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		19 991	878 431
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(149 264)	81 410
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(1 412)	409
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		102 583	332 692
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(1 415 908)	(175 378)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(9 908)	7 353
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		716	(5 472)
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>(1 374 909)</b>	<b>1 171 726</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(131 116)	(2 098 448)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 210 439	1 144 951
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-	(227 245)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		201 473	66 711
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(88)	(461)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		339	134
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>1 281 047</b>	<b>(1 114 358)</b>

**Финансовая отчетность**  
**ОАО КБ «Мосводоканалбанк»**  
**за год, окончившийся 31 декабря 2012 года**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

**Денежные средства от финансовой деятельности**

Возврат прочих заемных средств и выплата процентов	-	(60 000)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	(60 000)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(3 970)	2 120
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(97 832)	(512)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	275 644	276 156
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 177 812	275 644

Председатель Правления

Шульман Б.Л.

И.о. Главного бухгалтера

Ветова Е.М.

Примечания на страницах с 10 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.