

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		764 338	727 509
Проценты уплаченные		(378 503)	(349 616)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(114 462)	(71 280)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		214 373	399 141
Комиссии полученные		225 080	229 827
Комиссии уплаченные		(37 452)	(32 308)
Прочие операционные доходы		42 890	24 794
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(593 489)	(597 247)
Уплаченный налог на прибыль		(60 126)	(5 811)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>62 649</b>	<b>325 009</b>
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(109 113)	(121 423)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 032 683	1 076 372
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		2 804 091	(2 208 420)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(247 183)	(27 258)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(158 800)	(859 308)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(1 415 705)	2 071 994
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		653 250	(1 339 957)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(927 610)	1 238 184
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(83 422)	(124 749)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(28 085)	(20 756)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>1 582 755</b>	<b>9 688</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(196 617)	(971 854)
Приобретение основных средств		(44 560)	(34 243)
Поступления от реализации основных средств		16 639	-
Дивиденды полученные		10 489	13 322
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(214 049)</b>	<b>(992 775)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Привлечение прочих заемных средств		-	91 719
Возврат прочих заемных средств		(30 000)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(30 000)</b>	<b>91 719</b>

Финансовая отчетность ОАО «Углеметбанк» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(475 750)	(80 320)
Чистый приток (отток) денежных средств и их эквивалентов		862 956	(971 688)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 766 025	2 737 713
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4	2 628 981	1 766 025