

Финансовая отчетность

ООО КБ «АУЭРБАНК»

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		63 269	39 244
Проценты уплаченные		(1 976)	(2 568)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(480)	7 775
Комиссии полученные		18 891	27 145
Комиссии уплаченные		(843)	(1 146)
Прочие операционные доходы		1	1 452
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(25 181)	(25 772)
Уплаченный налог на прибыль		(1 496)	(2 110)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		52 185	44 020
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(1 641)	(576)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(3 524)	(78 764)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(4 752)	(4 965)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	(40 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(118 975)	(53 360)
Чистый прирост (снижение) по торговой и прочей кредиторской задолженности		(63)	(36)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(1 119)	(85)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(77 889)	(133 766)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(94)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(94)	-
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-	50 809
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	50 809
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(132)	(24)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(78 115)	(82 981)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	147 595	230 576
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	69 480	147 595

Зам. Председателя Правления

Гобозова М.И.

Гобозова М.И.

Главный бухгалтер

Степнова Е.В.

Степнова Е.В.

Примечания на страницах с 9 по 42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

