

КБ «Континенталь» ООО

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах рублей)

1p 111,113 7p10	Примечание	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
7p31	Проценты полученные	37225	43566
7p31	Проценты уплаченные	(982)	(3700)
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Комиссии полученные	8971	10173
	Комиссии уплаченные	(296)	(252)
	Прочие операционные доходы	189	65
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(20183)	(15866)
7p35	Уплаченный налог на прибыль	(4006)	(4409)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>			
		<b>20918</b>	<b>29577</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	1137	(774)
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(38080)	(27359)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	1425	(6031)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(7)	(19)
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	73578	(14570)
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(6522)	11654
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
		<b>52449</b>	<b>(7522)</b>
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности		
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		
7p16(d)	Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов,		

	относящихся к категории "имевшиеся в наличии для продажи"			
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
7p16(d,f)	Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
7p39	Вложения в дочерние и ассоциированные организации за вычетом полученных денежных средств			
7p39	Поступления от реализации вложений в дочерние и ассоциированные организации за вычетом уплаченных денежных средств			
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(2645)	(9211)
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов			
7p16(a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости			
7p16(b)	Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества			
7p31	Дивиденды полученные			
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			<b>(2645)</b>	<b>(9211)</b>
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций	15	19500	37000
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			
7p31	Выплаченные дивиденды			
7p17	Прочие выплаты участникам			
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			<b>19500</b>	<b>37000</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>				
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>			<b>69304</b>	<b>20267</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>		5	<b>134184</b>	<b>113917</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		5	<b>203488</b>	<b>134184</b>

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров 26 июня 2013 года.



Председатель прихода

Главный бухгалтер

М.П.

*С. Наврузова*

Наврузова С.Х.

*А.В. Цой*

Цой Н.В.