

Банк ПСА Финанс Рус

Отчет о движении денежных средств, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 358 186	791 518
Проценты уплаченные		(832 796)	(414 407)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(20)	(15)
Комиссии полученные		27	25
Комиссии уплаченные		(2 838)	(1 291)
Прочие полученные операционные доходы		639 316	414 280
Прочие уплаченные операционные расходы		(427 337)	(351 918)
Уплаченный налог на прибыль		(98 033)	(28 823)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		636 505	409 349
Чистый прирост/снижение операционных активов			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(48 931)	(84 253)
Кредиты и авансы клиентам		(3 172 190)	(5 581 776)
Прочие активы		(770)	(2 097)
Чистый прирост/снижение операционных обязательств			
Средства других банков		2 600 001	4 350 000
Средства клиентов		30 798	24 279
Прочие обязательства		(2 566)	5 040
Чистые денежные средства от операционной деятельности		(42 847)	(879 458)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение/продажа основных средств и нематериальных активов		452	(1 768)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		452	(1 768)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Увеличение взносов участников	19	-	700 000
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	700 000
Влияние изменений обменного курса		5	1
Чистые прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		43 304	(181 225)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	77 267	258 492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	120 571	77 267

Утверждено и подписано от имени Правления Банка

Ж. М. Плюмьен
Председатель Правления

Е. А. Денисова
Главный бухгалтер

17 июня 2013 года

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности