

## ОАО КБ «САММИТ БАНК»


Неконсолидированный отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(в тысячах рублей)

|   | Примечания | 2012             | 2011           |
|---|------------|------------------|----------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   |            |                  |                |
| Проценты полученные   | 20         | 151 143          | 143 850        |
| Проценты уплаченные   | 20         | (58 259)         | (48 274)       |
| Комиссии полученные   | 21         | 68 453           | 69 755         |
| Комиссии уплаченные   | 21         | (4 700)          | (7 866)        |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток           | 7          | (2 559)          | (940)          |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   |            | 19 297           | 22 865         |
| Прочие операционные доходы  | 22         | 1 162            | 1 628          |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы   | 23         | (154 365)        | (132 903)      |
| (Расходы) возмещение по налогу на прибыль   | 24         | (3 918)          | (4 294)        |
| <b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b> |            | <b>16 254</b>    | <b>43 821</b>  |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>  |            |                  |                |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)  |            | 2 644            | (8 968)        |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках  | 8          | 19 932           | (175 000)      |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через *прибыль или убыток                           |            | 23 043           | (18 754)       |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности   | 9          | 52 248           | (131 578)      |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам   | 11         | 469              | 3 330          |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков  | 14         | 10 000           | (21 000)       |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов   | 15         | (280 205)        | 557 036        |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | 17         | 3 355            | (898)          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>   |            | <b>(152 260)</b> | <b>247 989</b> |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   |            |                  |                |
| Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»                                       | 10         | -                | -              |
| Дивиденды полученные  |            | -                | -              |
| Приобретение основных средств   | 13         | (4 952)          | (5 521)        |
| Выручка от реализации основных средств  | 13         | 2 966            | 1 236          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>   |            | <b>(1 986)</b>   | <b>(4 285)</b> |

|   |    |                  |                 |
|---|----|------------------|-----------------|
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>                                       |    |                  |                 |
| Эмиссия обыкновенных акций  | 27 | -                | -               |
| Погашение долговых ценных бумаг   | 16 | -                | -               |
| Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов   |    | -                | -               |
| Выплаченные дивиденды   | 25 | (16 639)         | (10 465)        |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b> |    | <b>(16 639)</b>  | <b>(10 465)</b> |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты   |    | (4 828)          | 2 736           |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>                                  |    | <b>(175 713)</b> | <b>235 975</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                     |    | <b>392 701</b>   | <b>156 726</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                      |    | <b>216 988</b>   | <b>392 701</b>  |

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров «24» июня 2013г.

  
**Президент Банка**  
**Савченко О.В.**  


  
**Главный бухгалтер**  
**Агеева Г.А.**

Неконсолидированный отчет о денежных потоках должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

В неконсолидированном отчете о движении денежных средств показано чистое движение денежных средств без операций, которые относятся к немонетарным:

- начисление и восстановление резервов под обесценение кредитов и дебиторской задолженности (Примечание 9);
- начисление и восстановление резервов на возможные потери по прочим активам и обязательствам (Примечания 11, 16, 27);
- начисление амортизации основных средств (примечание 13);
- изменение сумм переоценки иностранной валюты, по статьям, отраженным в валюте отличной от валюты представления отчетности;
- суммы начисленных требований и обязательств, отраженные в отчете о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата.