

ОАО «Кемсоцинбанк»

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	15	146 624	108 176
Проценты уплаченные	15	(78 592)	(63 354)
Комиссии полученные	16	111 222	127 148
Комиссии уплаченные	16	(1 222)	(1 143)
Прочие операционные доходы	17	80	4 797
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	18	(118 793)	(103 594)
Уплаченный налог на прибыль	19	(10 546)	(13 208)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		48 773	58 822
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(1 491)	(7 506)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(109 451)	(357 913)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	9	(11 389)	245
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	(64 909)	6 018
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	10	20 000	0
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов	11	230 214	271 200
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	12	(10 058)	11 806
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		101 689	(17 328)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(98)	83 756
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости			0
Поступления от реализации основных средств	8		(40 318)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(98)	43 438
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		101 591	26 110
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		424 229	398 119
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	525 820	424 229

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров «21» июня 2013 года.

Савицкий В.В.
Генеральный директор



Колочкова М.М.
Главный бухгалтер