

**АКБ “Инвестбанк” (ОАО)**

**Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год**

(в тысячах российских рублей – см. Пояснение 3)

	Пояснения	2012	2011
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Процентные и комиссионные доходы		4 490 052	3 937 595
Процентные и комиссионные расходы		(3 788 937)	(2 962 988)
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости и активами, имеющимися в наличии для продажи		845 205	(117 591)
Чистый доход от операций с иностранной валютой		330 694	655 571
Прочие доходы		181 885	169 950
Общехозяйственные и административные расходы		(3 376 918)	(2 839 547)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(318 863)	(629 809)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		573 062	(2 271 479)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 366 590)	5 910 496
Дебиторская задолженность по сделкам “обратного РЕПО”		(351 645)	236 291
Кредиты, выданные клиентам		(7 570 452)	(1 251 934)
Прочие активы		(1 669 189)	(1 540 460)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>			
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		(503 199)	(4 588 377)
Текущие счета и депозиты клиентов		13 050 301	10 367 423
Векселя		(177 666)	(1 191 442)
Прочие обязательства		211 215	18 160
<b>Чистое использование денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>			
		<b>558 955</b>	<b>3 901 861</b>
Налоги уплаченные		(192 996)	(126 184)
<b>Чистое использование денежных средств от операционной деятельности</b>			
		<b>365 959</b>	<b>3 775 677</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Чистые поступления от продажи за вычетом затрат на приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи		(1 687 811)	(814 721)
Приобретение и продажа дочерних компаний		-	3 100
Приобретение основных средств		(485 477)	(158 607)
Поступления от продажи основных средств		33 565	16 596
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
		<b>(2 139 723)</b>	<b>(953 632)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Полученные субординированные займы		500 000	-
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>			
		<b>500 000</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств</b>			
		<b>(1 273 764)</b>	<b>2 822 045</b>
<b>Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств</b>			
		(14 923)	10 298
Денежные и приравненные к ним средства на начало периода		5 578 822	2 746 479
<b>Денежные и приравненные к ним средства на конец периода</b>			
	6	<b>4 290 135</b>	<b>5 578 822</b>

Пояснения на страницах с 5 по 54 составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности.