

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		247 631	174 993
Проценты уплаченные		(137 036)	(88 936)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		35 222	56
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(23 613)	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		4 005	391
Комиссии полученные		183 310	139 352
Комиссии уплаченные		(37 442)	(43 236)
Прочие операционные доходы		4 515	606
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(247 811)	(154 559)
Уплаченный налог на прибыль		(3 706)	3 335
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		25 075	32 002
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(51 400)	(13 572)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 469	55 013
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		60 026	14 499
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(374 591)	(674 616)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		20 222	(45 101)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(9 020)	9 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		548 032	796 050
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(61 420)	(6 399)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 336	-
Чистый прирост (снижение) по прочей кредиторской задолженности		22 925	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(39 173)	24
Чистый денежный поток от операционной деятельности		148 481	166 900
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-	104
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(71 112)	(42 364)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(71 112)	(42 260)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		28 700	60 000
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		15 192	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		43 892	60 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(3 029)	311
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		118 232	184 951

Финансовая отчетность
Банк «Богородский» (ООО)
за год, окончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)


Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>422 327</u>	<u>237 376</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>540 559</u>	<u>422 327</u>

Председатель правления



Л.Г. Латяева

Главный бухгалтер



И.А. Ларионова

Примечания на страницах с 9 по 54 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

