

«Зираат Банк (Москва)» (ЗАО)

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

(в тысячах рублей)

Наименование статей	2012	2011
1	2	3
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	150 405	102 215
Проценты уплаченные	(15 948)	(11 324)
Комиссии полученные	54 701	42 142
Комиссии уплаченные	(4 663)	(4 723)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 235	14 052
Прочие операционные доходы	1 127	2 490
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(66 063)	(60 840)
Уплаченный налог на прибыль	(20 440)	(8 201)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	115 354	75 811
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(12 122)	(10 178)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	(75 489)	249 414
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	(138 886)	(518 566)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(3 629)	(6 858)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	27 622	53 386
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	348 276	138 268
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(338)	4 769
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	260 788	(13 954)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(4 251)	(1 616)
Поступления от реализации основных средств		
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(4 251)	(1 616)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров в уставный капитал		
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(5 020)	(2 228)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	251 517	(17 798)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	104 516	122 314
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	356 033	104 516

И.О.Президента

Главный бухгалтер

 Атылган Х.
 Ульянова Т.Л.



Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.