

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

тыс. руб.

Наименование показателей	2012 год	2011 год
<b>Денежные средства полученные / использованные от операционной деятельности</b>		
Проценты, полученные	204 820	155 415
Проценты, полученные по ценным бумагам	-	-
Проценты уплаченные	(114 265)	(85 162)
Комиссии полученные	68 397	66 489
Комиссии уплаченные	(1 683)	(2 186)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 369	2 137
Доходы за вычетом расходов по переоценке с иностранной валюты	-	-
Прочие операционные доходы	5 438	1 188
Расходы на содержание персонала и прочие операционные расходы	(119 238)	(66 415)
Расход / возмещение по налогу на прибыль	(914)	(1 676)
<b>Денежные средства полученные от / использованные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>48 924</b>	<b>69 790</b>
<b>(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в ЦБРФ	(6 269)	(8 058)
Чистый (прирост)/снижение денежных средств в кредитных организациях	-	-
Чистое снижение/(прирост) по кредитам банкам	(51 511)	(25)
Чистый (прирост)/снижение по ссудной задолженности	(176 447)	(136 064)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(45 395)	(60 425)
Прочие заемные средства	-	-
Чистый прирост/снижение денежных средств в других кредитных организациях	-	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов (не кредитных организаций)	194 490	251 188
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам	27 945	479
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>(8 263)</b>	<b>116 885</b>
<b>Денежные средства полученные / использованные от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" Всего	-	-
В том числе: Инвестиции в дочерние и зависимые компании	-	-
Выручка от реализации (и погашения) ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	(29 211)	(5 955)
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	(393)
Выручка от реализации прочих инвестиций	-	-
Дивиденды полученные	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(29 211)</b>	<b>(6 348)</b>

<b>Денежные средства полученные / использованные от финансовой деятельности</b>		
Взносы акционеров (участников) в уставной капитал	2 693	20 598
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставной капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров (участников)	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Прочие полученные заемные средства	-	-
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>2 693</b>	<b>20 598</b>
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленные ФБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты	(4 313)	1 228
<b>Прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(39 094)</b>	<b>132 363</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	269 365	137 002
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>	<b>230 271</b>	<b>269 365</b>

Председатель Правления  
КБ «Арт - Банк» (ООО)

Главный бухгалтер КБ «Арт - Банк» (ООО)



  


Тибилев В.З.

Дударова А.Б.