

ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК»

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

(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	27 670	22 806
Проценты уплаченные	-	-
Комиссии полученные	52 022	62 459
Комиссии уплаченные	(446)	(590)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	2 105	2 469
Прочие полученные операционные доходы	-	-
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(31 729)	(31 237)
Уплаченный налог на прибыль	(9 734)	(11 849)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	39 888	44 058
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(2 518)	(1 832)
Средства в других банках	-	-
Кредиты и авансы клиентам	(39 759)	(75 185)
Прочие активы	464	(497)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	193 639	7 756
Выпущенные векселя	-	-
Прочие обязательства	4 463	516
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	196 177	(25 184)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств (Примечание 8)	(46)	(71)
Выручка от реализации основных средств (Примечание 8)	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(46)	(71)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников	-	67 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	67 000
Влияние изменений официального обменного курса	(1 254)	-
ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	-	(303)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	194 877	41 442
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 5)	223 099	181 657
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	417 976	223 099

Утверждено к выпуску Правлением Банка 26 июня 2013 г.

Председатель Правления

Кузнецова Ю.В.



Главный бухгалтер

Богданова Л.Г.