

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАНК БЦК-МОСКВА»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		(96 544)	69 546
Корректировки:			
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	6	197 943	5 613
Формирование резервов по прочим операциям	6	1 198	-
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой	8	(150)	3 269
Чистая прибыль от выбытия финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи		-	(5 204)
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7	(16 620)	10 590
Амортизация основных средств и нематериальных активов	16	26 100	19 056
Обесценение основных средств	16	32 764	10 000
Изменение в начисленных процентах, нетто		(47 794)	10 108
Изменение в прочих начислениях		(7 927)	10 972
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		88 970	133 950
Изменение операционных активов и обязательств			
Уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(16 264)	(130 835)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(385 842)	(262 511)
Средства в банках и прочих финансовых институтах		(271 323)	(219 386)
Ссуды, предоставленные клиентам		(4 104)	(1 695 754)
Прочие активы		(9 267)	(4 046)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства Центрального банка Российской Федерации		608 184	-
Средства банков		838 437	233 368
Средства клиентов		(746 142)	1 840 848
Выпущенные долговые ценные бумаги		(396 006)	33 248
Прочие обязательства		264	2 518
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(293 093)	(68 600)
Налог на прибыль уплаченный		(25 491)	(22 822)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(318 584)	(91 422)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАНК БЦК-МОСКВА»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	16	(12 325)	(61 776)
Выручка от реализации объектов основных средств		270	-
Приобретение финансовых вложений, имеющих в наличии для продажи		-	(87 077)
Выручка от продажи финансовых вложений, имеющих в наличии для продажи		-	92 281
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(12 055)	(56 572)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дополнительный взнос в уставный капитал	24	-	557 000
Поступление от субординированного займа		654 930	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		654 930	557 000
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(48 736)	18 368
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		275 555	427 374
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	12	848 869	421 495
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	12	1 124 424	848 869

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 273 540 тыс. руб. и 681 916 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 136 736 тыс. руб. и 494 098 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления Банка:

Председатель Правления
Ишмуратов Тимур

14 июня 2013 года
г. Москва



Главный бухгалтер
Рябина Светлана Ивановна

14 июня 2013 года
г. Москва

Примечания на стр. 9-58 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.