

Финансовая неконсолидированная отчетность
ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»
за год, окончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		64 289	59 906
Проценты уплаченные		(27 176)	(21 454)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 199	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		17 579	17 991
Комиссии полученные		20 779	10 461
Комиссии уплаченные		(914)	(489)
Прочие операционные доходы		397	484
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(70 219)	(69 420)
Уплаченный налог на прибыль		(327)	(76)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		9 607	(2 597)
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(642)	(1 814)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(48 160)	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		106	-
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(74 474)	(93 472)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(1 790)	(4 026)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		55 012	(5 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		190 776	69 253
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(28 979)	17 895
Чистый прирост (снижение) по торговой и прочей кредиторской задолженности		1 816	(8 817)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(290)	94
Чистый денежный поток от операционной деятельности		102 982	(28 484)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(585)	(784)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	305
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(585)	(479)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		-	121 699
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	121 699
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(3 461)	1 969
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		102 397	92 736
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		266 909	172 204
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	365 845	266 909

Председатель правления

Чилингаров Э. Г.

Главный бухгалтер

Касаева Е. Ц.У.

Примечания на страницах с 9 по 51 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.