

Коммерческий Банк «Бум-Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

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

(тыс. руб.)

Наименование статей	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		(48 171)	224 145
Проценты уплаченные		(81 052)	(68 470)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		256	(5 403)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 590	4 611
Комиссии полученные	23	104 723	98 094
Комиссии уплаченные		(14 944)	(15 826)
Прочие операционные доходы		5 805	3 641
Уплаченные операционные расходы		(141 676)	(148 396)
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		(8 296)	(10 257)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(176 765)	82 139
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	6	(1 716)	(7 524)
Чистый прирост/ (снижение) по средствам в других банках		433 396	(423 226)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(4 277)	1 838
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам		78 232	(107 730)
Чистый прирост/ (снижение) по прочим активам		32 237	65 140
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков	16	(25 002)	25 000
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов	17	(333 778)	459 301
Чистый прирост/ (снижение) по прочим обязательствам		(2 470)	(56 959)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		176 622	37 979
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Дивиденды полученные		428	330
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(3 482)	(1 000)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории удерживаемые до погашения	8		
Приобретение инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации		645	3 835
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		(429)	
Приобретение основных средств		(35 199)	(29 923)
Выручка от реализации основных средств		(13)	665
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(38 050)	(26 093)

Примечания с 10-46 страницы являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

10

Денежные средства от финансовой деятельности

Взносы участников в уставный капитал

Приобретение собственных долей, выкупленных у участников

Продажа собственных долей, выкупленных у участников

Выплаченные дивиденды

26

15 684

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг

Чистые денежные средства, полученные

от/(использованные в) финансовой деятельности

(5 684)

Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

(1 421)

468

Чистый прирост денежных средств

(39 614)

6 670

и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

6

416 942

410 272

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

6

377 328

416 942