

ООО КБ «Взаимодействие»

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

(в тысячах российских рублей)

	Примечан ия	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты, полученные	23	73 032	48 741
Проценты уплаченные	23	(36 225)	(20 277)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25	(9)	266
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 086	954
Комиссии полученные	24	20 167	13 609
Комиссии уплаченные	24	(3 340)	(3 427)
Прочие операционные доходы	26	2 624	3 298
Уплаченные операционные расходы	27	(68 113)	(85 908)
Уплаченный налог на прибыль	28	0	0
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(10 778)	(42 744)
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	6	(1 713)	(2 188)
Чистый (прирост)/ снижение по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	0	402
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках	7	27	(483)
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	9	(232 168)	(201 020)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	14	4 182	9 610
Чистый (прирост)/ снижение по средствам других банков	16	0	(20)
Чистый (прирост)/ снижение по средствам клиентов	17	187 766	45 304
Чистый (прирост)/ снижение по выпущенным долговым обязательствам	19	0	(3 651)
Чистый (прирост)/ снижение по прочим обязательствам	20	83	(19)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(52 601)	(194 809)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	0	0
Выручка от продажи финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		9	5 815
Приобретение/списание основных средств	12	(4 627)	(14 134)
Выручка от реализации основных средств	12	0	11 074
Приобретение объектов инвестиционного имущества	11	(4 631)	0
Приобретение долгосрочных активов, классифицируемых как «удерживаемые для продажи»	10	0	(1 075)
Приобретение внеоборотных активов, классифицируемых как «удерживаемые для продажи»		1 075	0
Дивиденды	28	28	20
Чистые денежные средства полученные от / (использования в) инвестиционной деятельности		(8 146)	1 700
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставный капитал		0	30 000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		169	0

Получение субординированного займа		55 000	35 000
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности		55 169	65 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		676	(90)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(4 902)	(128 199)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	249 459	377 658
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	244 557	249 459

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 14 июня 2013 года



Горбунов К.Н.
Председатель Правления




Лесник О.В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 12-68 являются составной частью данной финансовой отчетности.