

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО)

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечания	2012 год	2011 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 772 760	1 268 430
Проценты уплаченные		(629 489)	(482 808)
Чистый доход от операций купли-продажи финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(7 267)	(12 611)
Чистый доход от операций купли-продажи иностранной валюты		79 921	75 751
Комиссии полученные		288 793	227 009
Комиссии уплаченные		(26 656)	(21 676)
Прочие полученные операционные доходы		2 891	5 158
Уплаченные операционные расходы		(882 611)	(640 984)
Уплаченный налог на прибыль		(54 981)	(43 676)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		543 361	374 593
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Увеличение/(уменьшение) по обязательным резервам, депонированным в ЦБ РФ		(29 970)	(65 545)
Увеличение/(уменьшение) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		184 338	(254 894)
Увеличение/(уменьшение) по средствам в других банках		(343 029)	(1 056 730)
Увеличение/(уменьшение) по кредитам и займам клиентам		(1 673 425)	(3 403 228)
Увеличение/(уменьшение) прочих активов		90 678	18 503
Увеличение/(уменьшение) по средствам других банков		466 494	896 509
Чистое снижение/(прирост) по средствам клиентов		1 807 748	3 118 740
Увеличение/(уменьшение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(2 103)	(362 362)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(5 400)	8 791
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		1 038 692	(725 613)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
Поступления от продажи/погашения финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи		-	155 885
Приобретение доленых инструментов, учитываемых по себестоимости		-	(247)

Поступления дивидендов по финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи

607

283

Приобретение финансовых инструментов, удерживаемых до погашения

-

-

Поступления от погашения финансовых инструментов, удерживаемых до погашения

-

-

Приобретение основных средств

20

(240 272)

(22 883)

Поступления от продажи основных средств

20

18 818

807

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности

(220 847)

133 855

Денежные средства от финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций

140 000

-

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности

140 000

-

Влияние изменений обменного курса на величину денежных средств и их эквивалентов

(31 331)

(9 772)

Чистое снижение/(прирост) денежных средств и их эквивалентов

926 514

(601 530)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

13

1 473 749

2 075 279

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

13

2 400 263

1 473 749

И.В. Сокеркин
Председатель Правления



Т.Ю. Черноврхская
Главный бухгалтер