

АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО)

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

Наименование статей	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	5.16	113 119	132 922
Проценты уплаченные	5.16	-27 583	-22 846
Комиссии полученные	5.17	31 052	19 644
Комиссии уплаченные	5.17	-1 989	-1 733
Доходы по операциям с ценными бумагами		572	-1 980
Доходы по операциям с иностранной валютой		16 062	21 951
Прочие операционные доходы	5.18	6 304	4 984
Доходы по дивидендам		617	571
Уплаченные операционные расходы	5.18	-91 201	-95 208
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	5.19	-12 949	-11 301
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		34 004	47 004
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		-1 198	-4 384
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости		-100	3 741
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		170 019	-170 019
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	5.4	-109 887	-118 407
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам		-3 157	-308
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов	5.9	170 603	320 449
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5.10	-4 397	-1 600
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	5.11	1 715	-1 495

**Акционерный Коммерческий Банк
«Новый Кредитный Союз» (Закрытое Акционерное Общество)**
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2012 год
(в тысячах российских рублей)

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		257 602	74 981
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-49 218	-39 426
Выручка от продажи ценных бумаг и погашения купонов		26 265	25 151
Приобретение основных средств		-277	-946
Выручка от реализации основных средств		0	60
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-23 230	-15 161
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-27 500	-22 500
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-27 500	-22 500
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		127	1 308
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		206 999	38 628
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5.1.	142454	103826
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5.1.	349453	142454

* Примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Федичева В.А.

Перфилова Н.В.