

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	166,618	160,328	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(33,849)	(35,883)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	24,346	19,791	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(1,997)	(1,488)	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	81,953	47,731	
Другие поступления	-	68	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(162,469)	(138,841)	
Платежи по налогам на прибыль	(20,613)	(13,872)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	53,989	37,834	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	21,181	(113,722)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам	4,100,000	(4,843,542)	
• кредитов и займов клиентам	(219,541)	(373,085)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	752	(1,355)	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	(3,708,557)	5,060,909	
• средств клиентов	115,361	73,432	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	144	19	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		363,329	(159,510)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(6,947)	(9,888)	
Поступления от продажи основных средств	-	892	
Приобретение нематериальных активов	(1,566)	(5,930)	
Приобретение долговых инструментов, имеющихся в наличии для продажи	(866,777)	(735,434)	
Поступления от продажи/погашения долговых инструментов, имеющихся в наличии для продажи	712,013	836,912	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(163,277)	86,552
Денежные средства от финансовой деятельности			
Процентные выплаты по субординированным займам	(7,907)	(6,986)	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		(7,907)	(6,986)

Финансовая отчетность

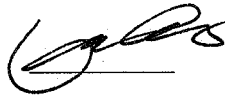
ЗАО «Ури Банк»

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

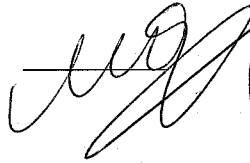
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		192,145	(79,944)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		356,607	475,005
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		(24,022)	(38,454)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	524,730	356,607

Председатель правления
Джон Сок Ён



Главный бухгалтер
Дорошенко М. Г.



Примечания на страницах с 10 по 54 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.