

Банк «Первомайский» (ЗАО)

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

(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	2 447 474	1 646 651
Проценты уплаченные	(822 930)	(620 007)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(15 442)	(39 508)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	64 495	59 642
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	5 385	8 314
Комиссии полученные	431 709	394 877
Комиссии уплаченные	(45 264)	(36 466)
Прочие операционные доходы	78 046	61 130
Уплаченные операционные расходы	(1 440 362)	(1 006 598)
Дивиденды полученные	563	1 204
Денежные средства, полученные от реализации кредитных договоров по договорам цессии	93 924	2 982
Уплаченный налог на прибыль	(25 888)	(66 103)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	771 710	406 118
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(47 006)	(63 506)
Средства в других банках	(1 036 380)	1 031 460
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	217 147	(396 498)
Кредиты клиентам	(2 660 809)	(3 377 473)
Прочие активы	(87 853)	(35 531)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства других банков	369 142	(14 697)
Средства клиентов	3 141 758	1 869 467
Выпущенные долговые ценные бумаги		-
Прочие обязательства	(41 729)	(31 913)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	625 980	(612 573)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(59 587)	(45 085)
Выручка от реализации (и погашения) инвестиций, удерживаемых до погашения		-
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	95 182	77 592
Приобретение НМА (Примечание 12)	(95)	-
Приобретение основных средств (Примечание 11)	(30 760)	(18 505)
Выручка от реализации основных средств	32 000	30 394
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	36 740	44 396
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(12 232)	7 925
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	650 488	(560 252)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 494 401	2 054 653
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	2 144 889	1 494 401

А.И. Кулакова,
Председатель Правления

24 мая 2013 года



Н.Н. Башкова,
Главный бухгалтер