

Открытое Акционерное Общество «Геленджик-Банк»

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

(тыс. руб.)

	Прим.	2012	2011
Раздел 1.1 Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		147 972	124 887
Проценты уплаченные		(43 273)	(72 703)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и имеющимися в наличии для продажи.		(2 065)	(2 500)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		5 387	5 874
Комиссии полученные		41 777	42 594
Комиссии уплаченные		(2 631)	(2 398)
Прочие операционные доходы		3 899	4 190
Уплаченные операционные расходы		(116 061)	(89 482)
Уплаченный налог на прибыль		(4 062)	(6 595)
Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		30 943	3 867
Раздел 1.2. Движение денежных средств от изменения операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение обязательных резервов на счетах в ЦБ РФ		1 175	(6 291)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 181	62 634
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		378 567	(199 295)
Чистый (прирост) снижение по кредитам		(155 642)	(144 023)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(711)	(891)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		92	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(280 618)	244 765
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		836	288
Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(47 120)	(42 813)
Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(16 177)	(38 946)
Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(20 227)	(40 822)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		60 783	41 128
Приобретение основных средств и НМА	12	(12 777)	(2 849)
Поступления от реализации основных средств		467	320
Дивиденды полученные		882	19
Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		29 128	(2 204)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (до влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты)		12 951	(41 150)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(23)	1 005
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (с уч. влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты)		12 928	(40 145)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	72 797	112 942
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	85 725	72 797

Санарова Л.Л.,
Председатель Правления



Аркулиньская И.В.,
И.о. Главного бухгалтера

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности