

АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	16	37928	33827
Проценты уплаченные	16	(10883)	(7423)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		119	234
Комиссии полученные	17	18854	19056
Комиссии уплаченные	17	(1277)	(1195)
Прочие операционные доходы	18	3083	2087
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	19	(37626)	(32284)
Резервы по прочим активам		(0)	(2155)
Уплаченный налог на прибыль	20	(1115)	(2251)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		9083	9896
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(1087)	(160)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	36964	(98994)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	9	1032	(5142)
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков	6	(5220)	0
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	11	(66214)	66168
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	1	(2317)	(1449)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(27759)	(29681)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	(351)	(11)
Выручка от реализации основных средств	10	0	0
ФА имеющиеся в наличии для продажи	8	(121)	0
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(472)	(11)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	15	0	100000
Продажа собственных акций выкупленных у акционеров	15	157	32
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	15	0	(42066)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		157	57966
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(110)	(7)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(28184)	28267
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		135312	107045
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		107128	135312

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров **28 июня 2013 года.**

_____ (Меркулова О.Н.)

Председатель Правления

_____ (Знобина Ю.В.)

Главный бухгалтер