

ОАО «Восточный экспресс банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		37 895 772	22 807 398
Проценты уплаченные		(13 079 770)	(7 589 581)
Комиссии полученные	21	510 285	481 511
Комиссии уплаченные	21	(435 122)	(311 992)
Чистые убытки по операциям с ценными бумагами		(34 350)	(221 270)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		298 535	164 053
Прочие полученные операционные доходы		130 416	179 280
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	22	(9 855 072)	(7 522 259)
Уплаченный налог на прибыль	24	(1 666 056)	(1 199 932)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		13 764 638	6 787 208
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	7	(752 591)	(712 530)
- средствам в других банках	9	(4 525 296)	471 667
- торговым ценным бумагам и дебиторской задолженности по сделкам репо	8	(2 866 782)	(2 556 698)
- кредитам и авансам клиентам	10	(78 279 790)	(43 285 911)
- продаже кредитов	10	1 158 187	4 018 729
- прочим активам	12	451 181	(643 237)
<i>Чистый прирост по:</i>			
- средствам других банков	13	5 829 838	3 819 890
- средствам клиентов	14	61 547 079	32 172 821
- прочим обязательствам	17	17 531	496 238
Чистые денежные средства (использованные в)/ полученные от операционной деятельности			
		(3 656 005)	568 177
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		200 036	236 248
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8	(154 538)	-
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		190 903	282 845
Приобретение основных средств		(1 027 928)	(942 458)
Выручка от реализации основных средств	11	196 037	297 649
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств	23	-	1 571 342
Приобретение нематериальных активов		(133 023)	(91 324)
Чистые денежные средства (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности			
		(728 513)	1 354 302
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия акций	19	5 012 057	2 063 399
Выпуск долговых ценных бумаг	15	5 968 608	1 994 408
Поступление прочих заемных средств	16	1 312 559	613 564
Реализация собственных акций	19	1 219 467	-
Выкуп и погашение субординированного долга		-	(417 907)
Приобретение собственных акций	19	-	(1 038 310)
Дивиденды уплаченные	19	-	(29 102)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		13 512 691	3 186 052
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		(749 774)	129 031
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	12 282 513	7 044 951
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	7	20 660 912	12 282 513

Примечания на страницах с 5 по 91 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности