

АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год

(в тысячах российских рублей – см. Пояснение 3)

	Пояснения	2012	2011
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Процентные и комиссионные доходы		4 490 039	3 939 819
Процентные и комиссионные расходы		(3 790 956)	(2 973 128)
Чистый доход от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и активами, имеющимися в наличии для продажи		845 205	(117 591)
Чистый доход от операций с иностранной валютой		330 694	655 571
Прочие доходы		166 346	181 592
Общехозяйственные и административные расходы		(3 349 585)	(2 691 461)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(318 863)	(629 809)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		573 062	(2 271 479)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 366 590)	5 919 441
Дебиторская задолженность по сделкам “обратного РЕПО”		(351 645)	236 291
Кредиты, выданные клиентам		(7 570 452)	(1 251 934)
Прочие активы		(1 641 709)	(1 496 366)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		(452 400)	(4 596 570)
Текущие счета и депозиты клиентов		12 982 182	10 369 766
Векселя		(177 666)	(1 191 442)
Прочие обязательства		210 758	18 192
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности до налогообложения			
Налоги уплаченные		(192 994)	(126 272)
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности			
		385 426	3 974 620
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Чистые поступления от продажи за вычетом затрат на приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи		(1 707 278)	(1 013 663)
Приобретение и продажа дочерних компаний		-	3 100
Приобретение основных средств		(485 477)	(158 608)
Поступления от продажи основных средств		33 565	16 596
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности			
		(2 159 190)	(1 152 575)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Полученные субординированные займы и прочие заемные средства		500 000	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности			
		500 000	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств			
		(1 273 764)	2 822 045
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(14 923)	10 298
Денежные и приравненные к ним средства на начало периода		5 578 822	2 746 479
Денежные и приравненные к ним средства на конец периода			
	6	4 290 135	5 578 822

Пояснения на страницах с 5 по 55 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.