

Группа Банка «Центр-инвест»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		6 230 579	5 393 576
Финансовые доходы по лизинговым операциям		117 285	93 810
Проценты уплаченные		(3 080 219)	(2 478 150)
Комиссии полученные		904 759	857 088
Комиссии уплаченные		(201 919)	(206 154)
Расходы за вычетом доходов, уплаченные по операциям с торговыми ценными бумагами		(12 957)	(19 111)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		66 358	61 582
Расходы за вычетом доходов, уплаченные по конверсионным операциям на межбанковском рынке		(32 986)	(120 046)
Поступления от переуступки прав требования		343 068	185 274
Прочие полученные операционные доходы		78 870	98 122
Отчисления в государственную программу страхования вкладов		(113 548)	(94 846)
Уплаченные расходы на содержание персонала		(1 042 719)	(914 729)
Уплаченные операционные расходы		(599 021)	(580 524)
Уплаченный налог на прибыль		(322 614)	(341 526)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 334 936	1 934 366
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам в ЦБ РФ		(68 763)	(239 385)
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам		(684 682)	1 905 859
Чистое снижение по средствам в других банках		707 151	2 515 904
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(7 020 994)	(12 576 650)
Чистый прирост по дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(110 769)	(64 594)
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым и прочим активам		(24 470)	187 955
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		628 414	(278 881)
Чистый прирост по средствам клиентов		5 271 694	5 238 690
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям		534 190	(68 602)
Чистый прирост/(снижение) по прочим финансовым и прочим обязательствам		3 137	(26 455)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		1 569 844	(1 471 793)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	14	(63 266)	(103 447)
Выручка от реализации основных средств	14	54 818	19 983
Приобретение нематериальных активов	13	(16 701)	(34 515)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(25 149)	(117 979)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выпуск облигаций	19	3 065 000	2 500 000
Выкуп и погашение облигаций	19	(2 460 107)	(754 156)
Привлечение заемных средств от международных финансовых институтов	20	1 751 708	70 000
Погашение заемных средств от международных финансовых институтов	20	(1 280 061)	(1 452 305)
Погашение субординированных кредитов		-	(37 567)
Дивиденды уплаченные	29	(204 221)	(95 649)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		872 319	230 323
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(62 269)	64 520
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		2 354 745	(1 294 929)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4 650 962	5 945 891
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	7 005 707	4 650 962

Примечания на страницах с 5 по 75 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.