

ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)

	Примечание	2012 год	2011 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	5	3 809 123	2 647 739
Проценты уплаченные	5	(1 649 699)	(1 149 749)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7,8	(23 952)	34 521
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		173 042	17 474
Комиссии полученные	9	434 083	315 046
Комиссии уплаченные	9	(65 199)	(35 868)
Прочие операционные доходы		64 943	12 053
Уплаченные административные и операционные расходы	10	(1 482 342)	(1 103 481)
(Расход) возмещение по налогу на прибыль	11	(83 539)	(45 869)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 176 460	691 866
<i>(Изменение в операционных активах и обязательствах)</i>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(108 562)	(88 306)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	(554)	88
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	14	1 349 845	(113 106)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	15	(8 209 939)	(4 256 451)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	20	47 045	24 693
Чистый прирост (снижение) по депозитам и прочим привлеченным средствам Банка России	21	1 050 352	0
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	22	275 000	(7 120)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	23	7 069 542	3 762 681
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	24	974 398	70 739
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	26	(16 601)	2 230
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		3 606 986	87 314
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	16	(6 099 796)	(1 171 691)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3 031 948	1 123 035
Приобретение основных средств	19	(134 278)	(219 099)
Выручка от реализации основных средств	19	909	89
Приобретение инвестиционной собственности	17	0	0
Выручка от реализации инвестиционной собственности	17	0	0
Выплаченные дивиденды	29	(100 000)	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 301 217)	(267 666)

Примечания на страницах с 12 по 71 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности