

Группа «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 771 890	2 531 933
Проценты уплаченные		(946 805)	(759 041)
Комиссии полученные		1 476 708	1 391 413
Комиссии уплаченные		(302 807)	(269 747)
Расходы по операциям с ценными бумагами, отражаемыми по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		(315 508)	(186 099)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		76 837	77 809
Прочие полученные операционные доходы		126 688	97 185
Уплаченные расходы на содержание персонала		(1 258 215)	(1 220 813)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(614 259)	(518 295)
Уплаченный налог на прибыль		(143 275)	(233 117)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		871 254	911 228
Чистый (прирост) / снижение по:			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(23 079)	(205 658)
- по средствам в других банках		206 008	(307 870)
- по кредитам и авансам клиентам		(1 587 941)	(3 594 344)
- по ценным бумагам, отражаемым по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, и ценным бумагам, заложенным по договорам репо		540 468	(1 918 611)
- по прочим финансовым активам		(191 833)	(154 845)
- по прочим активам		(80 865)	(240 045)
Чистый прирост /(снижение) по:			
- по средствам других банков		781 236	(82 307)
- по средствам клиентов		1 635 204	3 073 302
- по выпущенным векселям		(121 442)	(276 330)
- по прочим финансовым обязательствам		196 555	(61 828)
- по прочим обязательствам		(7 654)	34 729
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		2 217 911	(2 822 579)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(32 483)	762
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(297 850)	(99 717)
Приобретение инвестиционной собственности	12	(23 739)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(354 072)	(98 955)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	18	-	521 000
Дивиденды уплаченные	24	(120 022)	(68 592)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(120 022)	452 408
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		(28 643)	22 076
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		1 715 174	(2 447 050)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 503 710	5 950 760
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		5 218 884	3 503 710

Примечания на страницах с 5 по 62 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.