

ЗАО "КБ ДельтаКредит"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	7,795,453	6,421,898
Проценты уплаченные	(3,989,834)	(3,612,901)
Доходы по услугам и комиссии полученные	601,856	502,121
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(123,125)	(93,605)
Прочие операционные доходы полученные	34,594	31,004
Операционные расходы уплаченные	(1,204,325)	(916,425)
Налог на прибыль уплаченный	(550,367)	(551,724)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2,564,252	1,780,368
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистое изменение обязательных резервов в ЦБ РФ	(23,815)	(18,514)
Чистое изменение средств в банках	(2,249,267)	464,239
Чистое изменение ипотечных кредитов физическим лицам	(12,613,553)	(10,443,428)
Чистое изменение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-	55,716
Чистое изменение прочих активов	(97,842)	11,851
Чистое изменение средств на счетах клиентов	143,348	821,454
Чистое изменение прочих обязательств	(18,173)	1,657
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(12,295,050)	(7,326,657)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(36,460)	(51,025)
Реализация основных средств	-	718
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(36,460)	(50,307)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	(1,000,000)	-
Выплаты связанным сторонам	(6,095,493)	(3,094,825)
Поступления от связанных сторон	7,000,000	-
Выплаты банкам и другим финансовым организациям	(726,694)	(908,815)
Поступления от банков и других финансовых организаций	5,488,383	1,389,827
Поступления от выпущенных облигаций	9,000,000	10,000,000
Выплаты по нотам	(445,474)	(487,028)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	13,220,722	6,899,159
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(77,971)	(38,422)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	811,241	(516,227)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	1,663,279	2,179,506
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2,474,520	1,663,279

Сергей Озеров
Председатель Правления

12 апреля 2013 года
г. Москва

Елена Кудлик
Финансовый директор

12 апреля 2013 года
г. Москва

Примечания на стр. 9-69 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.