

АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год

	2012 год	2011 год
Пояснения	тыс. рублей	тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и комиссии полученные	10 924 134	8 465 263
Проценты и комиссии уплаченные	(5 628 219)	(4 785 103)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли	147 685	(31 563)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	(81 417)	8 789
Чистые (выплаты) поступления по операциям с иностранной валютой	(504 922)	377 597
Прочие поступления	241 918	109 688
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	(2 533 124)	(2 339 101)
	2 566 055	1 805 570
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	1 125 037	(1 775 868)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(934 699)	148 533
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли	1 701 389	(2 163 089)
Дебиторская задолженность по сделкам “обратного РЕПО”	129 066	(3 277)
Кредиты, выданные клиентам	(9 316 136)	(20 305 213)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(2 020 533)	(708 839)
Прочие активы	(37 525)	162 014
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли	(133 320)	133 320
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	832 070	4 304 718
Кредиторская задолженность по сделкам “РЕПО”	(2 259 340)	6 214 996
Текущие счета и депозиты клиентов	14 878 166	15 767 788
Депозитные сертификаты и векселя	(473 587)	(827 413)
Прочие обязательства	13 044	79 573
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	6 069 687	2 832 813
Налог на прибыль уплаченный	(195 180)	(111 087)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	5 874 507	2 721 726
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Инвестиции в инвестиционную собственность	(97 202)	(249 664)
Реализация инвестиции в ассоциированные компании	-	14 511
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(170 046)	(115 682)
Реализация инвестиционной собственности	691 410	247 408
Реализация основных средств	24 405	444 379
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	448 567	340 952
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Субординированный займ	1 800 000	-
Поступление от выпуска ипотечных облигаций	2 399 952	-
Погашение выпущенных облигаций	(1 644 683)	(972 054)
Поступление от выпуска облигаций	1 075 289	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	3 630 558	(972 054)

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год

		2012 год	2011 год
	Пояснения	тыс. рублей	тыс. рублей
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств		9 953 632	2 090 624
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(296 311)	119 662
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода		6 016 574	3 806 288
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	13	15 673 895	6 016 574


 В. Глевич
 Председатель Правления




 Г. Коваль
 Главный бухгалтер