

**Открытое Акционерное Общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»**  
**Отчет о движении денежных средств**

| <i>(в тысячах российских рублей)</i>                                                                                   | <b>Прим.</b> | <b>2012 г.</b>     | <b>2011 г.</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>                                                                  |              |                    |                    |
| Проценты полученные                                                                                                    |              | 3 431 173          | 1 486 187          |
| Проценты уплаченные                                                                                                    |              | (1 532 597)        | (572 728)          |
| Комиссии полученные                                                                                                    |              | 133 114            | 80 362             |
| Комиссии уплаченные                                                                                                    |              | (27 770)           | (44 773)           |
| Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами       |              | 403 330            | 290 589            |
| Прочие полученные операционные доходы за вычетом расходов                                                              |              | 13 939             | 20 143             |
| Выручка от реализации кредитов                                                                                         |              | 432 937            | -                  |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы                                                              |              | (1 328 501)        | (463 394)          |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                            |              | (255 734)          | (80 048)           |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b> |              | <b>1 269 891</b>   | <b>716 338</b>     |
| <i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>                                                                                   |              |                    |                    |
| - обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ                                                                              |              | (249 100)          | (140 757)          |
| - средствам в других банках                                                                                            |              | (4 840 355)        | 1 152 225          |
| - кредитам и авансам клиентам                                                                                          |              | (15 187 703)       | (4 625 324)        |
| - прочим финансовым активам                                                                                            |              | 16 220             | 33 344             |
| - прочим активам                                                                                                       |              | 1 482              | (14 541)           |
| <i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>                                                                                   |              |                    |                    |
| - средствам других банков                                                                                              |              | 5 721 040          | 314 337            |
| - средствам клиентов                                                                                                   |              | 18 334 528         | 11 738 820         |
| - выпущенным долговым ценным бумагам                                                                                   |              | (218 759)          | (1 340 847)        |
| - прочим заемным средствам                                                                                             |              | -                  | -                  |
| - прочим финансовым обязательствам                                                                                     |              | 2 409              | (55 427)           |
| - прочим обязательствам                                                                                                |              | (2 094)            | 8 178              |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                               |              | <b>4 847 559</b>   | <b>7 786 346</b>   |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                                                                |              |                    |                    |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                                              | 10           | (57 092 811)       | (139 347 725)      |
| Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                     | 10           | 54 832 804         | 132 696 526        |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                 | 11           | (69 206)           | (15 287)           |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов                                                        | 11           | 5 721              | -                  |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                          |              | <b>(2 323 492)</b> | <b>(6 666 486)</b> |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>                                                                    |              |                    |                    |
| Эмиссия обыкновенных акций                                                                                             | 20           | -                  | 3 000 000          |
| <b>Денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>                                                        |              | <b>-</b>           | <b>3 000 000</b>   |
| <b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>                                         |              | <b>45 361</b>      | <b>(125 175)</b>   |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>                                                               |              | <b>2 569 428</b>   | <b>3 994 685</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                                      |              | 7 382 995          | 3 388 310          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                | <b>7</b>     | <b>9 952 423</b>   | <b>7 382 995</b>   |