

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах долларов США)

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы, полученные по займам, предоставленным клиентам	116,062	71,423	60,558
Процентные доходы, полученные по ссудам и средствам в банках	20,222	16,280	17,192
Проценты и (расходы уплаченные)/прибыль полученная от операций с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(23,761)	34,973	15,727
Процентные доходы и прибыль, полученные по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	13,514	12,935	22,498
Процентные доходы, полученные по инвестициям, удерживаемым до погашения	20,759	21,777	23,421
Процентные расходы, уплаченные по ссудам и средствам банков	(1,604)	(1,554)	(1,066)
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам	(86,970)	(67,407)	(70,434)
Комиссионные доходы полученные	5,657	6,641	5,852
Комиссионные расходы уплаченные	(208)	(207)	(273)
Прочие доходы полученные	196	3,120	39
Операционные расходы уплаченные	(42,031)	(39,877)	(30,262)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	21,836	58,104	43,252
Изменения в операционных активах			
Увеличение займов, предоставленных клиентам	(537,095)	(523,158)	(258,821)
Уменьшение /(увеличение) ссуд и средств в банках	66,153	(119,097)	(2,517)
Уменьшение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	43,571
Уменьшение /(увеличение) прочих активов	697	(3,131)	451
Изменения в операционных обязательствах			
Уменьшение /(увеличение) средств банков	(23,330)	23,330	-
Уменьшение /(увеличение) прочих обязательств	(327)	(85)	499
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности	(472,066)	(564,037)	(173,565)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(2,330,158)	(441,556)	(136,769)
Поступления от выбытия и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1,860,732	266,791	205,857
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	(86,536)	(1,284,340)	(3,643,920)
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	73,100	1,675,600	3,787,955
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1,016)	(1,676)	(2,016)
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(483,878)	214,819	211,107

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах долларов США)

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от увеличения акционерного капитала	-	100	15,000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1,116,872	236,765	-
Погашение выпущенных ценных бумаг	(81,003)	-	-
Поступления от займов от банков	17,684	53,148	16,954
Погашение займов от банков	(30,000)	(66,649)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	1,023,553	223,364	31,954
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ /(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	67,609	(125,854)	69,496
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	361,683	495,341	438,948
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	5,644	(7,804)	(13,103)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года (Примечание 9)	434,936	361,683	495,341

Утверждено от имени Руководства Банка:


И. В. Финогонов
Председатель Правления

11 февраля 2013 года
г. Алматы, Казахстан




Б. К. Мухамбетжанов
Управляющий директор по
финансам, Член Правления

11 февраля 2013 года
г. Алматы, Казахстан

Примечания на стр. 10-83 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.