

АКБ "ЭНО" (ОАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах рублей)

1р 111,113

7р10	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
7р31 Проценты полученные	24	40472	16663
7р31 Проценты уплаченные	24	-1513	-3152
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27	0	0
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		8282	8898
Комиссии полученные	25	15596	16168
Комиссии уплаченные	25	-1143	-1083
Прочие операционные доходы	26	1056	1243
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	29	-45849	-32641
7р35 Уплаченный налог на прибыль	30	-690	-301
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		16211	5795
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-478	-255
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	-12617	-17152
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	-24264	-105021
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	14	1484	3022
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	16	0	15
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	17	-59210	73173
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18		
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21	-1050	383
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		-96135	-45835
7р21 Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7р16(с) Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7р16(d) Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7р16(с, е) Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7р16(d, f) Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7р39 Вложения в ассоциированные предприятия (организации), за вычетом полученных денежных средств			
7р39 Поступления от реализации вложений в ассоциированные предприятия (организации), за вычетом уплаченных денежных средств			
7р16(a) Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	-343	-1464
7р16(b) Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	13		1848
7р16(a) Приобретение объектов инвестиционного имущества	12		
7р16(b) Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	12		
7р31 Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-343	384
7р21 Денежные средства от финансовой деятельности			
7р17(a) Эмиссия обыкновенных акций			
7р17(a) Эмиссия привилегированных акций			
7р17(a) Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1	86999
7р17(b) Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	22		
7р17(a) Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	22		
7р17(c) Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7р17(c) Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7р17(c) Привлечение прочих заемных средств			
7р17(d) Возврат прочих заемных средств			
7р31 Выплаченные дивиденды	32		
7р17 Прочие выплаты акционерам			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		1	86999
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-636	-3246
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		80902	44097
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	180292	136195
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	99390	180292

В отчете корректировки по справедливой стоимости исключены как неденежные статьи.

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Магомедова А.Г.

Клычева Р.Ю.