

КБ «Геобанк» (ООО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	42,686	47,870
Проценты уплаченные	(1,877)	(1,798)
Комиссии полученные	84,656	104,865
Комиссии уплаченные	(37,663)	(60,602)
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, предназначенными для торговли	88	70
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	50,840	30,402
Прочие полученные операционные доходы	204	227
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(106,681)	(102,557)
Уплаченный налог на прибыль	(4,098)	(4,501)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	28,155	13,976
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в Банке России	404	(9,466)
Финансовые активы, предназначенные для торговли	640	539
Средства в других банках	(64,763)	(151,486)
Кредиты и авансы клиентам	(66,512)	116,321
Прочие активы	(9,249)	(61,023)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	369	474
Средства клиентов	35,348	221,063
Выпущенные долговые ценные бумаги	3,003	-
Прочие обязательства	55,785	(23,155)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(16,820)	107,243
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Дивиденды полученные	-	4
Приобретение основных средств (Примечание 9)	(607)	(3,494)
Выручка от реализации основных средств	-	178
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(607)	(3,312)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Вклады участников в уставный капитал	35,000	-
Выкуп собственных долей участия	(23,762)	-
Продажа собственных долей участия	19,400	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	30,638	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(8,190)	907
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5,021	104,838
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	312,002	207,164
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	317,023	312,002

Утверждено к выпуску Правлением Банка 24 июня 2013 года.

Председатель Правления

Коваль Ю.А.



Главный бухгалтер

Щербакова Е.С.