

ООО КБ «Избербаш»

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

(в тысячах рублей)

1p 111,113			2012	2011
7p1	Примечание			
0				
Денежные средства от операционной деятельности				
7p3	Проценты полученные	16	34555	24921
1				
7p3	Проценты уплаченные	16	-6967	-2914
1				
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		28	20
	Комиссии полученные	17	17344	16944
	Комиссии уплаченные	17	-353	-286
	Прочие операционные доходы	18	56	75
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	19	-21733	-16065
7p3	Уплаченный налог на прибыль	20		
5			-6663	-575
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			16267	22120
Изменение в операционных активах и обязательствах				
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-1653	-682
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	-47847	-105000
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	-32853	-32215
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	870	606
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	11	0	0
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	166002	1315
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	-29465	29600
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			71321	-84256
7p2	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
1				
7p3	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		0	0
9				
7p1	Приобретение основных средств	9		
6(a)			-806	-670
7p1	Выручка от реализации основных средств	9	235	0
6(b)				
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			-571	-670
7p2	Денежные средства от финансовой деятельности			
1				
7p1	Взносы вкладов в уставный капитал		0	39050
7(a)				
7p1	Прочие выплаты акционерам		0	0
7				
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			0	39050

Влияние изменений официального курса Банка России			
на денежные средства и их эквиваленты		0	1
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		70750	-45875
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
	5	103450	149325
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	5	174200	103450