

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

в тысячах рублей

1p 111, 113 7p10		Приме- чание	2012	2011
	Денежные средства от операционной деятельности			
7p31	Проценты полученные	15	101 033	65 729
7p31	Проценты уплаченные	15	(81 902)	(56 725)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19 330	30 412
	Комиссии полученные	16	48 348	36 744
	Комиссии уплаченные	16	(11 518)	(6 632)
	Прочие операционные доходы	17	52 921	2 315
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	17	(106 896)	(78 305)
7p35	Уплаченный налог на прибыль		(1 476)	(846)
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(19 840)	(7 308)
	Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(9 074)	(10 400)
	Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
	Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		-	-
	Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	6	(222 704)	(120 465)
	Чистый (прирост) снижение по прочим активам	10	(62 371)	(9 855)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	10	250	127
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	266 687	117 562
	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		-	-
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12	(2 728)	6 317
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(10 100)	(24 022)
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-	-
7p16(a)	Приобретение основных средств	8	(137 087)	(136 535)
7p16(b)	Выручка от реализации основных средств	8	135 635	134 411
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(1 452)	(2 124)
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций		-	-
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		-	-
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств	12	-	-
	Изменение фонда переоценки основных средств		-	-
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		414	1 222
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(11 138)	(24 924)

Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Банкирский дом»

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	397 874	422 798
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	386 736	397 874

Примечания на страницах с 11 по 57 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

И.О.Председателя Правления
ЗАО АКБ «Банкирский Дом»

И.О. Главного бухгалтера



Т.П. Астапова

Т.П.Астапова

Л. В. Ивлева

Л. В. Ивлева