

**Коммерческий банк «АРСЕНАЛ» (общество с ограниченной ответственностью)**  
**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**

	31 Декабря 2012 года тыс. руб.	31 Декабря 2011 года тыс. руб.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Процентные доходы	58 129	58 391
Процентные расходы	(28 292)	(23 423)
Доходы по услугам и комиссии полученные	14 430	10 700
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(508)	(540)
Чистая прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	32 338	230
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	2 103	934
Дивиденды полученные	6	3
Прочие доходы	12 450	1 501
Операционные и административные расходы	(97 745)	(92 977)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(7 089)</b>	<b>(45 181)</b>
<i>Увеличение/ (уменьшение) операционных активов</i>		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(1 159)	(1 333)
Средства в других банках	53 842	300 000
Кредиты и дебиторская задолженность	21 941	(87 641)
Прочие активы	(298)	2 761
<i>Увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Средства других банков	31 978	(43 538)
Средства клиентов	(67 953)	(399 617)
Выпущенные долговые ценные бумаги	124 680	11 610
Прочие обязательства	140	(95)
<b>Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>156 082</b>	<b>(263 034)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(2 077)	(2 060)
<b>Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>154 005</b>	<b>(265 094)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(6 150)	(5 000)
Продажа финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5 000	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5 453)	(1 938)
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(6 603)</b>	<b>(6 938)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Увеличение обязательств, причитающихся участникам	-	-
<b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Влияние изменения обменного курса на денежные эквиваленты	283	4 849
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>147 685</b>	<b>(267 183)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	<b>71 662</b>	<b>338 845</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>219 347</b>	<b>71 662</b>

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 10 июня 2013 г.

Председатель Правления

А.И. Червяков

Главный бухгалтер

Т.А.Шпенева



М.П.