

Финансовая отчетность

ЗАО КБ «РУБЛЁВ»

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		812 566	639 061
Проценты уплаченные		(447 870)	(327 179)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		114 084	9 164
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		28 632	92 712
Комиссии полученные		61 773	47 710
Комиссии уплаченные		(9 674)	(9 068)
Прочие операционные доходы		201 601	(491)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(413 271)	(332 534)
Уплаченный налог на прибыль		(8 758)	(9 788)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		339 083	109 587
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		4 378	(126 210)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		71 059	(86 352)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(264 249)	(91 081)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(1 364 593)	(1 149 061)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(261 087)	(67 023)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		625 655	6 400
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		392 638	2 239 217
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(25 552)	(128 934)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30 711	9 293
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(451 957)	715 836
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(9 294 970)	(7 403 235)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		9 510 488	7 228 767
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-	29 674
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(15 370)	(7 992)
Приобретение объектов инвестиционного имущества		(179 008)	(250 015)
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества		268 799	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		289 939	(402 801)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		-	75 000
Привлечение прочих заемных средств		-	164 577
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		(30 349)	(20 583)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(30 349)	218 994
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(70 490)	98 762
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(262 857)	630 791
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 806 460	1 175 669
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		1 543 603	1 806 460

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



Соколов А.Ю.

Боченко В.В.