

КБ «Анталбанк» ООО

**Отчет о движении денежных средств (неконсолидированный)
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

в тысячах рублей

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	176 029	38 351
Проценты уплаченные	(63 622)	(1 973)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 076	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	69	53
Комиссии полученные	9 724	1 181
Комиссии уплаченные	(2 438)	(112)
Прочие операционные доходы	262	706
Уплаченные операционные расходы	(99 981)	(54 904)
Уплаченный налог на прибыль	(6 021)	0
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	34 098	(16 698)
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(48 516)	(2 029)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(60 195)	0
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	(1 261 509)	0
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	(121 542)	0
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	(843 189)	(10 001)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(1 412 273)	8 218
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(128 271)	660
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	3 718 280	56 800
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	796 884	(3 016)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	673 767	33 934
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 270)	(669)
Выручка от реализации основных средств	387	(69)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 883)	(738)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(231)	(19)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	671 653	33 177
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	43 547	10 370
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	715 200	43 547

И.О. Председателя Правления

КБ «Анталбанк» ООО

Заместитель главного бухгалтера

«17» июля 2013



(Handwritten signature)

Янчук М.Н.

Магомадова А.С.

Примечания на страницах с 7 по 54 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.