

# ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

## Отчет о движении денежных средств за 2012 год

	Примечания	2012 год (тыс. руб.)	2011 год (тыс. руб.)
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>			
Прибыль до налогообложения		4 444 788	2 400 542
Корректировки:			
Изменение в начисленных процентах, нетто		(289 457)	(262 812)
Убыток от выбытия финансовых активов, имеющихся для продажи		680 400	295 187
Нерезализованный убыток по операциям с иностранной валютой		204 132	55 865
Прочие начисленные расходы (доходы)		169 887	(3 910)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10	5 987	5 671
Выплаты, основанные на акциях материнской компании	9	925	-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(1 090)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов</b>		<b>5 216 662</b>	<b>2 489 453</b>
<b>Изменение операционных активов и обязательств</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам в Центральном банке РФ		21 818	(66 206)
Чистый (прирост) снижение по средствам в банках		(2 013 214)	1 042 120
Чистое снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	983 186
Чистый прирост по финансовым активам центрального контрагента		(1 048 076)	(1 208 981)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(18 928)	(164 388)
Чистый прирост по средствам клиентов		75 681 554	420 735
Чистый прирост по финансовым обязательствам центрального контрагента		1 048 076	1 208 981
Чистый прирост по прочим обязательствам		31 895	162 909
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		78 919 787	4 867 809
Налог на прибыль уплаченный		(1 165 392)	(437 095)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>77 754 395</b>	<b>4 430 714</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(61 259 667)	(47 169 093)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		46 441 774	28 227 169
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	(13 668)
Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		582 245	836 806
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(24 321)	(11 096)
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(14 259 969)</b>	<b>(18 129 882)</b>

Примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

# ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

## Отчет о движении денежных средств за 2012 год (продолжение)

	Примечания	2012 год (тыс. руб.)	2011 год (тыс. руб.)
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>			
Погашение субординированного займа		-	(1 735 000)
Эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций	21	-	1 735 000
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>			
		-	-
<b>Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты</b>			
		(3 153 826)	2 943 876
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>			
		60 340 600	(10 755 292)
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на начало года</b>			
	12	97 834 328	108 589 620
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>			
	12	158 174 928	97 834 328

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 234 056 тыс. руб. и 3 813 356 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 366 054 тыс. руб. и 2 536 611 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления Банка:



Председатель Правления

Хавин Алексей Сергеевич

26 апреля 2013 года

г. Москва





Главный бухгалтер

Горина Марианна Петровна

26 апреля 2013 года

г. Москва