

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ коммерческого банка «Газтрансбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью) по состоянию на 31 декабря 2012 года и за 2012 год

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

Тыс.руб.

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	27	110 560	43 165
Проценты уплаченные	27	(50 405)	(17 756)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	30	367	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28	1 297	332
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		0	0
Комиссии полученные	29	33 415	15 734
Комиссии уплаченные	29	(933)	(500)
Прочие операционные доходы	31	179	61
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	32	(53 593)	(28 914)
Уплаченный налог на прибыль	33	(3 816)	(1 698)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		37 071	10 424
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	37	(4 973)	(4 436)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль (убыток)	6	318	(318)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	7	(20 000)	(30 000)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(633 753)	(371 769)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	14	8 309	(11 890)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	16	6 015	0
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	17	629 745	240 350
Чистый прирост/ (снижение) по финансовым обязательствам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	21	42	670
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		22 774	(166 969)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"		0	0
Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"		0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств		0	0
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств		0	0
Приобретение основных средств	15	(1 408)	(1 915)
Выручка от реализации основных средств	15	855	(497)
Чистый прирост / (снижение) по нематериальным активам	15	2	(150)
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		0	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной деятельности		0	0
Дивиденды полученные		0	0
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(551)	(2 562)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ коммерческого банка «Газтрансбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью) по состоянию на 31 декабря 2012 года и за 2012 год

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал:	23	0	100 000
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		0	0
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		0	0
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Возврат прочих заемных средств		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Прочие выплаты акционерам (участникам)		0	0
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		(551)	97 438
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		1 907	(759)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		24 121	(70 290)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		118 786	189 076
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		142 916	118 786

Председатель правления

Главный бухгалтер



Ю.В. Коновалова
Коновалова Ю.В.
А.В. Соколова
Соколова А.В.

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

Тыс. руб.

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Фонд переоценки	[Накопленный дефицит]	Итого собственные средства акционеров / [дефицит]
Остаток на 1 января 2011 года	190000	0	0	9294	199294
Внесение долей участниками	0	14290	0	0	14290
Остаток на 1 января 2012 года	190000	14290	0	9294	213584

Председатель правления

Главный бухгалтер



Ю.В. Коновалова
Коновалова Ю.В.
А.В. Соколова
Соколова А.В.