

ОАО «Выборг-банк»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся «31» декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		114 193	100 490
Проценты уплаченные		(73 389)	(73 269)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		25 440	24 876
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(43)	-
Комиссии полученные		74 031	72 389
Комиссии уплаченные		(3 478)	(4 841)
Прочие операционные доходы		13 170	11 360
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(155 785)	(127 912)
Уплаченный налог на прибыль		416	(4 052)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(5 445)	(959)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(3 798)	(15 907)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		(13 022)	40 212
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(27 830)	(162 665)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		(8 520)	(1 166)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		109 566	128 626
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям		-	(651)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(1 901)	(1 032)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		49 050	(13 542)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(170 251)	(150 673)
Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		186 611	83 710
Приобретение основных средств		(6 509)	(6 132)
Выручка от реализации основных средств		200	651
Выручка от реализации долгосрочных активов, классифицируемых, как «предназначенные для продажи»		-	35 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		10 051	(37 444)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	-
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(4 184)	(13)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		54 917	(50 999)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	168 126	219 125
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	223 043	168 126