

Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 576 142	1 287 716
Проценты уплаченные		(1 437 941)	(854 587)
Комиссии полученные		584 329	499 740
Комиссии уплаченные		(116 552)	(80 319)
Доходы/(Расходы), полученные по операциям с иностранной валютой		1 171 417	(1 158 147)
Доходы, полученные от операций с процентными производными финансовыми инструментами		26 115	-
Прочие операционные доходы полученные		19 690	-
Расходы, полученные от реализации кредитов		(13 006)	-
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(908 954)	(887 363)
Налог на прибыль уплаченный		(97 843)	(209 096)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		803 397	(1 402 056)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(188 643)	(304 523)
Чистое снижение по ценным бумагам, отражаемым по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков	8	979 669	1 000 000
Чистый прирост по средствам в других банках		(3 653 543)	(1 308 034)
Чистое снижение по кредитам и авансам клиентам		5 682 396	201 933
Чистый прирост по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11	(1 999 524)	-
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(2 972)	940
Чистое (снижение)/прирост по средствам других банков		(3 552 408)	1 315 628
Чистый прирост по средствам клиентов		122 454	19 552 919
Чистый прирост по выпущенным долговым ценным бумагам		1 397	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		954	(1 178)
Чистые денежные средства (использованные в)/ полученные от операционной деятельности		(1 806 823)	19 055 629
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	12	(9 820)	(14 772)
Выручка от реализации основных средств		106	518
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(9 714)	(14 254)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	25	(661 414)	(289 230)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(661 414)	(289 230)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(866 036)	2 194 681
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(3 343 987)	20 946 826
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		33 680 093	12 733 267
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	30 336 106	33 680 093