

ООО КБ «ГРИС-Банк»

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

		(в тыс. руб.)	
	Примечание	2012	2011
Раздел 1.1. Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		33851	29204
Проценты уплаченные			
Комиссии полученные	15	22774	4161
Комиссии уплаченные		(2154)	(794)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14	3078	607
Прочие операционные доходы	16	982	16
Уплаченные операционные расходы		(40960)	(23897)
Возмещен (Уплачен) налог на прибыль		(2254)	(1212)
Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		15317	8085
Раздел 1.2. (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(392)	(776)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках			40000
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(58910)	(63718)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(1930)	(402)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках			(2)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		50169	10900
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(296)	(106)
Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(11359)	(14104)
Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		3958	(6019)
Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(828)	(25201)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		25000	500
Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		24172	(24701)
Раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности			
Увеличение долей участников Банка	12	21443	56308
Прочие взносы участников банка	12	3712	
Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		25155	56308
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		53285	25588
Раздел 4. Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(572)	114
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (с учетом влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты)		52713	25702
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	65758	40056
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	118471	65758

Утверждено

Советом директоров Банка

" 28 " мая 2013 года

Подписано от имени Совета директоров Банка



АУДИТОР - ПАН'ЕЛЕЕВ
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000034
ОПНЗ 20903008206

ЧЕРЕСЛЕНКО Ю.А.

СИМОНЯН С.С.