

АКБ «Форштадт» (ЗАО)
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1,300,178	1,053,884
Проценты уплаченные		(611,033)	(399,977)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами		12,140	(52,309)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12,744	22,593
Комиссии полученные		131,145	107,401
Комиссии уплаченные		(20,414)	(17,810)
Прочие операционные доходы полученные		9,704	7,619
Прочие операционные расходы уплаченные		(403,586)	(366,027)
Налог на прибыль уплаченный		(53,802)	(54,931)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		377,076	300,443
Чистый (прирост)/снижение операционных активов			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(39,522)	(32,819)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(285,338)	(191,130)
Средства кредитных организаций		236,823	480,872
Кредиты и авансы клиентам		(3,260,273)	(642,382)
Прочие активы		21,205	47,769
Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств			
Средства других банков		446,047	462,878
Средства клиентов		4,073,649	82,295
Выпущенные долговые ценные бумаги		12,182	(370,070)
Прочие обязательства		9,662	(13,358)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1,591,511	124,499
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(3,982,927)	(1,663,411)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		2,050,468	1,492,636
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(1,958)	(7,163)
Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		3,265	33,693
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(85,291)	(149,399)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		75,392	66,143
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(1,941,051)	(227,501)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Влияние изменений обменного курса		(2,379)	(31,266)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(351,919)	(134,268)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1,157,205	1,291,473
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	805,286	1,157,205

Подписано и разрешено к выпуску от имени Совета Директоров

Г.Г. Сухоносенко

Председатель Правления

20 июня 2013 года

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

И.М. Чикризова

Главный бухгалтер

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских

заключений