

ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

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

(в тысячах рублей)

	При- меча- ния	Год, закончив- шийся 31 декабря 2012 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2011 года
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	18	415 663	372 630
Проценты уплаченные	18	(49 605)	(44 687)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-	-
Доходы по операциям с иностранной валютой	20	24 149	22 479
Комиссии полученные	19	192 950	219 976
Комиссии уплаченные	19	(35 924)	(25 072)
Прочие операционные доходы	21	10 563	16 790
Уплаченные операционные расходы	22	(455 560)	(499 435)
Уплаченный налог на прибыль	23	-	(3 981)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		102 236	58 700
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(1 606)	(14 978)
Чистый (прирост) снижение по средствам в финансовых учреждениях	6	364 898	(566 777)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	183 561	385 320
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	8	(11 809)	(12 210)
Чистый прирост (снижение) снижение по средствам других банков	10	616	175
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	(341 040)	177 794
Чистый прирост (снижение) по субординированным депозитам	13	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	(7 533)	(2 316)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		289 323	25 708
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			
Приобретение основных средств	9	(288 514)	(11 126)
Выручка от реализации основных средств	9	414	6 400
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(288 100)	(4 726)

Денежные средства от финансовой деятельности

Проценты, уплаченные по субординированным депозитам

Выплаченные дивиденды

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	12	-	(70)
--	----	---	------

Погашение долговых ценных бумаг

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	(70)
--	---	------

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	20	2 047	4 418
---	----	-------	-------

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		3 270	25 330
---	--	-------	--------

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	5	967 468	942 138
--	---	---------	---------

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	5	970 738	967 468
---	---	---------	---------

От имени Правления Банка

Председатель /Белоногова А.В./

«10» июня 2013 г. г. Красноярск



Главный бухгалтер /Шафарина О.Ю./

Примечания на стр. 15-85 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.