

АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)  
Отчет о движении денежных средств за 2012 год


	2012 год тыс. рублей	2011 год тыс. рублей
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и комиссии полученные	10 924 134	8 464 727
Проценты и комиссии уплаченные	(5 628 219)	(4 784 702)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли	147 686	(31 563)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	(80 929)	9 676
Чистые (выплаты) поступления по операциям с иностранной валютой	(504 922)	377 597
Прочие поступления	216 561	68 137
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	(2 533 124)	(2 177 122)
	<b>2 541 187</b>	<b>1 926 750</b>
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	1 125 037	(1 775 868)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(934 699)	148 533
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли	1 701 388	(2 163 089)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	129 066	(3 277)
Кредиты, выданные клиентам	(6 335 125)	(20 491 345)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(2 953 848)	(708 839)
Прочие активы	(37 525)	222 057
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли	(133 320)	133 320
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	832 070	4 304 718
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(2 259 340)	6 214 996
Текущие счета и депозиты клиентов	14 934 018	15 767 248
Депозитные сертификаты и векселя	(473 587)	(828 414)
Прочие обязательства	13 044	71 901
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>8 148 366</b>	<b>2 818 691</b>
Налог на прибыль уплаченный	(195 180)	(111 087)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>7 953 186</b>	<b>2 707 604</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Инвестиции в инвестиционную собственность	(97 202)	(249 664)
Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании	-	3 010
Приобретение основных средств	(180 250)	(90 084)
Реализация инвестиционной собственности	691 410	247 409
Реализация основных средств	24 405	444 379
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>438 363</b>	<b>355 050</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Субординированный займ	1 800 000	-
Поступление от выпуска ипотечных облигаций	-	-
Погашение выпущенных облигаций	(1 644 683)	(972 054)
Поступление от выпуска облигаций	1 075 289	-
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>1 230 606</b>	<b>(972 054)</b>

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)  
Отчет о движении денежных средств за 2012 год

	2012 год	2011 год
Пояснения	тыс. рублей	тыс. рублей
<b>Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств</b>	<b>9 622 155</b>	<b>2 090 600</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(296 311)	119 662
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	6 016 574	3 806 288
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	<u>15 342 418</u>	<u>6 016 550</u>
13		



  
Г. Коваль  
Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.