

Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

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

(в тысячах российских рублей, если не указано иначе – Примечание 3)

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	164 953	125 928
Проценты уплаченные	17	(70 054)	(91 076)
Комиссии полученные	18	122 436	138 487
Комиссии уплаченные	18	(5 039)	(5 569)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 237	2 342
Прочие операционные доходы	19	3 768	1 183
Уплаченные операционные расходы	21	(164 474)	(153 238)
Расходы – возмещение по налогу на прибыль	22	(6 891)	(7 327)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		47 936	10 730
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(4 516)	(7 356)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	(1 999)	199 373
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	7	(386 251)	(311 721)
Чистый прирост по прочим активам	10	(3 561)	(2 129)
Чистый прирост (снижение) по средствам банков	11	69 067	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	375 342	177 167
Чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	13	291	-
Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам	14	(1 631)	(2 999)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		94 678	63 065
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	8	(351 531)	(553 712)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	8	312 331	594 808
Приобретение основных средств	9	(8 742)	(8 942)
Выручка от реализации основных средств		1 352	17
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(46 590)	32 171
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал	15	-	4 000
Эмиссионный доход	15	-	26 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	30 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(146)	(88)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		47 942	125 148
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		402 668	277 520
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	450 610	402 668

Президент Банка
Кулалаева О.Г.

Главный бухгалтер
Москвичева О.В.

Йошкар-Ола, Российская Федерация

30 мая 2013 года