

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

тыс. руб.

Наименование показателей	2012 год	2011 год
Денежные средства полученные / использованные от операционной деятельности		
Проценты, полученные	50 105	32 447
Проценты, полученные по ценным бумагам	-	-
Проценты уплаченные	(10 435)	(3 812)
Комиссии полученные	11 035	9 320
Комиссии уплаченные	(302)	(272)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	556	249
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	-
Прочие операционные доходы	6	32
Расходы на содержание персонала и прочие операционные расходы	(30 134)	(30 262)
Расход / возмещение по налогу на прибыль	(2 182)	(1 693)
Денежные средства полученные от / использованные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	18 649	6 009
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в ЦБРФ	(919)	(1 027)
Чистый (прирост)/снижение денежных средств в кредитных организациях	-	-
Чистое снижение/(прирост) по кредитам банкам	0	0
Чистый (прирост)/снижение по ссудной задолженности	(131 699)	(48 828)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	230	369
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам ЦБ РФ	18 600	-
Чистый прирост/снижение денежных средств в других кредитных организациях	-	(75)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов (не кредитных организаций)	76 297	55 106
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам	-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1 567	(633)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(17 275)	10 921
Денежные средства полученные / использованные от инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" Всего	-	-
В том числе: Инвестиции в дочерние и зависимые компании	-	-
Выручка от реализации (и погашения) ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	(1 232)	(3 505)
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	127	0
Выручка от реализации прочих инвестиций	-	-
Дивиденды полученные	-	-
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности	(1 105)	(3 505)

Денежные средства полученные / использованные от финансовой деятельности		
Взносы акционеров (участников) в уставной капитал	0	20 000
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров (участников)	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Прочие полученные заемные средства	-	-
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности	0	20 000
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленные ФБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты	218	(230)
Прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(18 162)	27 186
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	81 500	54 314
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	63 338	81 500

Председатель Правления
ОАО АКБ « АДАМОН БАНК »

Главный бухгалтер
ОАО АКБ « АДАМОН БАНК »



С.Г. Козаев
Б.Х. Гобеева

Козаев С.Г.

Гобеева Б.Х.