

ООО КБ «ФДБ»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей)

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

	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	620 687	489 209
Проценты уплаченные	(77 827)	(203 964)
Комиссии полученные	41 158	38 578
Комиссии уплаченные	(6 123)	(4 712)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	68 358	11 714
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 289	89 103
Прочие операционные доходы	1 187	751
Уплаченные операционные расходы	(145 466)	(143 822)
Уплаченный налог на прибыль	(3 703)	(19 791)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	517 560	257 066
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(12 510)	(19 290)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(336 742)	134 072
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	176 771	45 923
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(1 246 605)	(385 015)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	4 053	195
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	562 381	(11 497)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	415 048	352 004
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	359	552
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	80 315	374 010
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	-	20 226
Приобретение основных средств (Примечание 9)	(4 677)	(2 543)
Выручка от реализации основных средств	1 989	58
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(2 688)	17 741
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	80 291	1 198 783
Погашение долговых ценных бумаг	(622 159)	(727 917)
Привлечение субординированных займов	-	264 960
Возврат субординированных займов	-	(124 960)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(541 868)	610 866
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(12 128)	(55 014)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(476 369)	947 603
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 247 263	299 660
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	770 894	1 247 263

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 25.06.2013 года.

Председатель Правления
Гаврилов И.Н.




Главный бухгалтер
Кочетова Е.В.

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Примечания на страницах с 9 по 53 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Для аудиторских
заключений