

КБ «Кутузовский» ООО

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	88 553	83 250
Проценты уплаченные	(6 631)	(6 698)
Комиссии полученные	24 141	33 528
Комиссии уплаченные	(449)	(424)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(435)	(436)
Прочие операционные доходы	533	181
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(60 933)	(85 775)
Расходы по налогу на прибыль	(7 074)	(3 939)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	37 705	19 687
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 137	(4 254)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 406	(149)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	100 007	(65 006)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(14 261)	18 011
Чистое снижение по прочим активам	173	5 709
Чистое (снижение) по средствам других банков	(10 000)	(55 332)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(3 735)	131 147
Чистый прирост (снижение) по выпущенным векселям	36 030	(9 642)
Чистый прирост по прочим обязательствам	894	558
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	164 356	40 729
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(403)	(14 694)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(403)	(14 694)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	163 953	26 035
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	101 343	75 308
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	265 296	101 343

Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 14 июня 2013 года

Председатель Правления

С. И. Волков

Главный бухгалтер

Л. А. Грачева

