

АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО)
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года
 (в тысячах российских рублей)

	Примечание	2012	2011
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		357 533	111 464
Проценты уплаченные		(105 341)	(19 360)
Комиссии полученные		11 703	7 409
Комиссии уплаченные		(2 213)	(899)
Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-	(5)
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		(2 439)	26 930
Прочие операционные доходы		2 460	10
Уплаченные операционные расходы		(138 939)	(109 637)
(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль		(49 550)	(3 677)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		73 214	12 235
<i>(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		(202 054)	(162 881)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		(3 692 079)	(4 179 844)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(2 419 106)	19 410
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		9 470	3 964
Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений		3 684 018	4 120 122
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		1 178 474	(158)
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств		2 909	(261)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(1 365 154)	(187 413)
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	(203 373)
Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения		99 996	398 740
Приобретение основных средств		(1 295)	(732)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		98 701	194 635



АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО)
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Эмиссия обыкновенных акций (Вложения участников в уставный капитал)		1 309 500	-
Изменение в субординированных кредитах		(91 170)	(4 465)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		1 218 330	(4 465)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		64 095	55 106
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		15 972	57 863
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12	633 047	575 173
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	649 019	633 036

Утверждено к выпуску решением Правления Банка от 26 июня 2013 г.

[] Президент

[] Заместитель главного бухгалтера

Чжан Вэйдун

Чжан Вэньцзянь

Примечания на страницах с 11 по 49 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

