

ЗАО УКБ "Белгородсоцбанк"

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

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

	Прим	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		635 806	535 436
Проценты уплаченные		(366 710)	(250 260)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		79 339	10 937
Комиссии полученные		225 621	217 641
Комиссии уплаченные		(38 137)	(37 216)
Прочие операционные доходы		4 723	3 408
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(245 277)	(234 820)
Уплаченный налог на прибыль		(13 382)	(18 299)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		281 983	226 827
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(17 636)	(40 883)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(234 030)	(1 126 789)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам		(192 503)	(900 457)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		2 424	57 798
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	(100 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		942 856	1 687 013
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(107 970)	440 783
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(17)	(14)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		675 107	244 278
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-	45 046
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		(1 850 877)	(519 782)
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1 148 682	320 577
Приобретение основных средств	9	(6 935)	(3 675)
Выручка от реализации основных средств		2 968	4
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(706 162)	(157 830)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	15	80 000	-
Привлечение прочих заемных средств		31 057	10 452
Вознаграждение членам Совета Директоров Банка	26	(3 000)	(1 710)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		108 057	8 742
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(45 899)	11 220
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		31 103	106 410
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	643 207	536 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	674 310	643 207

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.