

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах рублей)

Наименование статей	2012 год	2011 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	338 080	328 964
Проценты уплаченные	(173 574)	(145 275)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовых активов, удерживаемых до погашения	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 298	2 906
Комиссии полученные	145 826	137 433
Комиссии уплаченные	(11 421)	(7 975)
Прочие операционные доходы	19 904	17 718
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(253 091)	(302 724)
Уплаченный налог на прибыль	(10 966)	(9 101)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	58 056	21 946
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(3 832)	(14 823)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	45 033	107 817
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	65 404	(514 138)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	2 332	(2 026)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	300 813	325 157
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(286)	(8 428)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	2 841	(245)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	412 305	(106 686)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»	(24 095)	(45 747)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»	47 759	41 651
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	(259)
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	259
Приобретение основных средств	(12 201)	(4 466)
Выручка от реализации основных средств	863	1 189
Дивиденды полученные	52	34
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	12 378	(7 339)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	(14 278)	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(14 278)	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(4 162)	(2 404)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	464 299	(94 483)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	530 338	624 821
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	994 637	530 338

И.Г. Манохина
 Директор ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»

И.Г. Сергеева
 Главный бухгалтер

