

## КБ «Промсвязьинвестбанк» (ООО)

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

1p 111.113		Примечания		2011	2012
7p10					
	Денежные средства от операционной деятельности				
7p31	Проценты полученные	24		51330	54928
7p31	Проценты уплаченные	24		-6032	-4787
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27			
	Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28			
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		264		130
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами				
	Комиссии полученные	25		9623	10487
	Комиссии уплаченные	25		-131	-126
	Прочие операционные доходы	26		-97	227
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	29		-19605	-19985
7p35	Уплаченный налог на прибыль	30		-3839	-6792
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			31513	34082
	Изменение в операционных активах и обязательствах				
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)			-1674	448
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6			
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7			
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8		-19623	-85120
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	14		355	213
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	16			9
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	17		86831	47069
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18			
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21		-1402	-23
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			96000	-3322
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности				
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9			
7p16(d)	Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9			
7p16(c, e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10			
7p16(d, f)	Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10			
7p39	Вложения в ассоциированные предприятия (организации), за вычетом полученных денежных средств				
7p39	Поступления от реализации вложений в ассоциированные предприятия (организации), за вычетом уплаченных денежных средств				
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов	13			-34
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	13	48		
7p16(a)	Приобретение объектов инвестиционного имущества	12			
7p16(b)	Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	12			
7p31	Дивиденды полученные				
	Чистые денежные средства, полученные				

	от (использованные в) инвестиционной деятельности	10 48	-34
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности:		
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций		
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций		
7p17(a)	Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал	35000	
7p17(b)	Приобретение собственных акций, 22 выкупленных у акционеров		
7p17(a)	Продажа собственных акций, 22 выкупленных у акционеров		
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		
7p17(c)	Погашения выпущенных долговых ценных бумаг		
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств		
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств		
7p31	Выплаченные дивиденды	32	-16200
7p17	Прочие выплаты акционерам		
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	35000	-16200
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		80
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	131048	-19476
	Денежные средства и их эквиваленты на 5 начало года	293879	424927
	Денежные средства и их эквиваленты на 5 конец года	424927	405451

Примечания на страницах с 11 по 72 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.