

ГРУППА КБ "РТС-Банк"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в тысячах рублей)

	Денежные потоки за	
	2012 год	2011 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	145 254	97 905
Проценты уплаченные	(53 943)	(31 992)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(2 814)	(12 524)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	522	3 822
Комиссии полученные	27 041	46 869
Комиссии уплаченные	(3 840)	(3 056)
Прочие операционные доходы	2 745	11 498
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(88 545)	(47 850)
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	(4 524)	(9 427)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	21 896	55 245
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(5 695)	(4 602)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(217 358)	9 737
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(137 280)	(256 238)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(251 992)	134 436
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	206 263	(221 829)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	10 000	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	278 331	309 864
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	12 462	25 680
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	20 923	1 932
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(62 450)	54 225
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(8 989)	(1 703)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(8 989)	(1 703)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(71 439)	52 522
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	254 610	202 088
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	183 171	254 610

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Сафонова А.Ю.

Пояснительные примечания на страницах 8-73 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности.