

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации(филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65	36425689	3161

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 г.

Сокращенное фирменное
наименование кредитной
организации (наименование
ее филиала)

ОАО "Банк"Екатеринбург"

Почтовый адрес 620014 г.Екатеринбург ул.8-е Марта,13

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	234812	130281
1.1.1	Проценты полученные	830003	708116
1.1.2	Проценты уплаченные	-338354	-391900
1.1.3	Комиссии полученные	224220	226462
1.1.4	Комиссии уплаченные	-52357	-53486
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3224	4445
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7945	11793
1.1.8	Прочие операционные доходы	30565	19564
1.1.9	Операционные расходы	-398469	-353037
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-71965	-41676
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	365952	-115704
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-28721	-51573
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-193585	594596
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-940708	-763901
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9200	-176613
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	17000	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-9519	-54830
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными	1539495	365094
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2999	-80102
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5811	51625
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	600764	14577
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-22890	-87395
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	22550	87589
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-992	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	60254	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23360	-157358
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25759	2608
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	61321	-154556
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0

3.4	Выплаченные дивиденды	-25550	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-25550	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7933	-1241
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	628602	-141220
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1339648	1480868
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1968250	1339648

Президент

М.М.Ситников

Главный бухгалтер-начальник УОУ

О.Н.Сидорова

М.П.

Начальник отдела отчетности

О.С.Бабицева

Телефон 377-66-55

01.03.2013

