


**ОАО «Аделантбанк»**  
**отчет о движении денежных средств**

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<b>Прим.</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		70 497	68 120
Проценты полученные		(10 307)	(3 686)
Проценты уплаченные			
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(54)	(40)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 802	43 297
Комиссии полученные		9 772	16 538
Комиссии уплаченные		(600)	(528)
Прочие операционные доходы		1 994	1 442
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(83 164)	(85 008)
Уплаченный налог на прибыль		(5 240)	(8 611)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(15 300)</b>	<b>31 524</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(122)	1 044
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		112 525	(67 206)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(3 982)	(4 681)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(71)	(40 235)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(33 173)	107 386
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5 915	7 126
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>65 792</b>	<b>34 958</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		256	1044
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>256</b>	<b>1 044</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Возврат безвозмездной помощи акционера		(25 928)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(25 928)</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(2 842)	(2 508)


Примечания на страницах с 6 по 37 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>37 278</b>	<b>33 494</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		223 935	190 441
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	261 213	223 935

Утверждено и подписано 28 июня 2013 года

  
И.А. Таекина  
Зам. Председателя Правления



  
Ф.Р. Курбанмагомедова  
Главный бухгалтер