

ООО "АвтоКредитБанк"

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах рублей)


	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		40 753	33 608
Проценты уплаченные		-6 517	-9 013
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 079	5 299
Комиссии полученные		5 562	10 533
Комиссии уплаченные		-1 131	-2 646
Прочие операционные доходы		109	694
Расходы на содержание персонала		-13 490	-15 378
Уплаченные операционные расходы		-9 162	-19 745
Униженный налог на прибыль		-3 842	-657
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		19 361	2 695
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		286	-1 197
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		-50 000	0
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		-21 243	-93 927
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		-30	390
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков		15 000	0
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		-75 021	-6 466
Чистый (прирост) снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам		-1 063	924
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		-112 710	-97 581
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		0	-73
Получение субординированного депозита		0	30 000
Выручка от реализации основных средств		0	350
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	35 047
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	65 324
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дополнительный взнос участников		0	90 000
Выплаченные дивиденды		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	90 000

ООО "АвтоКредитБанк"

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах рублей)

	Прим.	2012	2011
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		32	804
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-112 678	58 547
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		136 454	23 776
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	23 776	136 454


И.О. Председателя Правления
Шаммазов Р.П.


Главный бухгалтер
Мустафина Г. А.