

Финансовая отчетность

КБ «ВЕТЬ» ЗАО

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		47 838	47 207
Выплаты по процентам		(7 346)	(7 520)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказание услуг		27 796	31 947
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов в связи оказанием услуг		(2 088)	(2 448)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за искл. переоценки		39 983	34 857
Чистый доход/(убыток) от валютных операций, за искл. переоценки		9 508	25 452
Прочие поступления		625	142
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(85 722)	(85 138)
Платежи по налогам на прибыль		(5 980)	(2 544)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		24 614	41 955
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		9	(4 763)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(152 565)	(185 457)
Уменьшение/(увеличение) средств других банков		(89 976)	(110 000)
Уменьшение/(увеличение) кредитов и займов клиентам		61 800	(17 161)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(49)	26
Увеличение/(уменьшение) средств клиентов		235 926	330 768
Увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг		5 000	5 000
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		1 153	(483)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		21	(216)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		85 933	59 669
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 996)	(529)
Поступления от продажи основных средств		-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(1 996)	(529)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления по субординированным займам		-	30 000
Выплата дивидендов		(693)	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		(693)	30 000
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		83 244	89 140

Финансовая отчетность
КБ «ВЕТЬ» ЗАО
за год, окончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		333 458	239 967
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		83 244	89 140
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		(7 332)	4 351
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	409 370	333 458

Первый заместитель председателя правления

Решетникова Н.Ш.

Главный бухгалтер

Вавилкина Т.П.



Примечания на страницах с 10 по 57 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.