

**КБ "Альта-Банк" (ЗАО)**  
Отчет о движении денежных средств за 2012 год


Примечания	2012 год тыс. рублей	2011 год тыс. рублей
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	1 965 700	1 766 668
Процентные расходы уплаченные	(706 639)	(576 461)
Комиссионные доходы полученные	274 703	273 202
Комиссионные расходы уплаченные	(25 423)	(26 589)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	28 870	120 462
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	49 901	195 828
Прочие доходы полученные	55 716	23 028
Прочие общехозяйственные и административные расходы и расходы на персонал уплаченные	(1 210 381)	(1 274 450)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	8 346	(114 050)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(234 298)	(439 906)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 266 728	(767 184)
Кредиты, выданные клиентам	(874 289)	(3 635 934)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(888 719)	1 736 743
Прочие активы	53 163	(53 738)
<b>(Уменьшение) увеличение операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	2 472 221	298 747
Текущие счета и депозиты клиентов	(1 711 640)	4 761 178
Выпущенные векселя	(459 958)	(2 154 995)
Прочие обязательства	(6 995)	23 354
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>57 006</b>	<b>155 903</b>
Налог на прибыль уплаченный	(42 430)	(87 329)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>14 576</b>	<b>68 574</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Чистые приобретения основных средств	(18 915)	(19 951)
Выбытие неконсолидированной дочерней компании	-	972 998
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(18 915)</b>	<b>953 047</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступление субординированного займа	300 000	-
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>295 661</b>	<b>1 021 621</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(66 283)	40 991
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 053 004	990 392
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>2 282 382</b>	<b>2 053 004</b>

12

  
Председатель Правления

А.Арутюнов



  
Главный бухгалтер

Л.Волкова

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.