

ЗАО "БАНК "АГРОРОС"

В тысячах российских рублей

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	142 519	136 978
Проценты уплаченные	- 59 404	-55 345
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 261	9 107
Комиссии полученные	36 065	26 290
Комиссии уплаченные	- 3 901	-3 413
Прочие операционные доходы	4 148	1 409
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	- 115 936	-113 920
Уплаченный налог на прибыль	- 2 554	-4 422
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	22 198	-3 316
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	- 1 774	- 21 804
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	50 691
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	- 3 459	- 3 925
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	- 135 503	- 239 927
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	- 42 252	72 434
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	-	-132
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	94 936	302 712
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 547	3 382
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	- 62 307	160 115
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	- 73 664	- 28 076
Выручка от реализации основных средств	25 327	5 007
Приобретение нематериальных активов	-	-400
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	- 48 337	-23 469
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	55 000	56 700
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	- 15 219	-
Погашение долговых ценных бумаг	0	23 811
Привлечение прочих заемных средств	- 1 853	- 24 433
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	37 928	56 078
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	- 3 574	5 926
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	- 76 290	198 650
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 348 294	1 149 644
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 272 004	1 348 294

Утверждено Советом директоров 23 апреля 2013 года



Председатель Правления
Д.Ю. Кондраков





Главный бухгалтер
М.П. Вергелюк

Примечания на страницах 11–58 являются неотъемлемой частью данной отчетности