

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

в тысячах рублей

	2012 год	2011 год
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
Проценты полученные	251 219	230 634
Проценты уплаченные	(5 786)	(24 310)
Комиссии полученные	53 290	51 470
Комиссии уплаченные	(5 244)	(4 349)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61	(1 315)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 647	26 204
Прочие операционные доходы	3 979	8 790
Операционные расходы	(187 519)	(177 605)
Расход/возмещение по налогу на прибыль	(20 493)	(18 402)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>114 154</b>	<b>91 117</b>
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>		<b>(565 728)</b>
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 280	(15 350)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-116 342	46 160
Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	365 027	(69 970)
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(405 814)	(421 033)
Чистый прирост/снижение по прочим активам	30 244	42 539
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	67 000	(3)
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	(34 300)	(143 518)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	456	(4 554)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>22 705</b>	<b>(474 611)</b>
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	(2 316 451)
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	454 673	2 479 391
Приобретение основных средств	(9 643)	(10 637)
Выручка от реализации основных средств	2 943	9 931
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>447 973</b>	<b>162 234</b>
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	10 450	822 613
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(55 242)	(914 159)
Выплаченные дивиденды	(2 100)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>(46 892)</b>	<b>(91 546)</b>
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 532	2 738
<b>Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>425 318</b>	<b>(401 185)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	381 017	782 202
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	806 335	381 017

От имени КБ «Интеркредит» (ЗАО):

Чернышев Д.В.

Председатель Правления

Кремнева М.О.

Главный бухгалтер