

Коммерческий Банк «ЭКО-ИНВЕСТ» (Общество с ограниченной ответственностью)

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31 декабря 2012г.

(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности	Прим.	
Поступления по процентным платежам	62 027	41 491
Выплаты по процентам	(11 771)	(9 074)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуг	20 625	8 710
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(574)	(488)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за исключением переоценки	13	0
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	9 074	2 353
Другие поступления	759	460
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(72 684)	(38 914)
Платежи по налогам на прибыль	(2 358)	(1 420)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	5 111	3 118
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(1 644)	2 978
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:		
• кредитов и займов другим банкам	(35 000)	(40 000)
• кредитов и займов клиентам	(93 485)	(123 189)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(1 582)	(1 541)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:		
• средств других банков	85 345	(80 000)
• средств клиентов	85 861	(361 081)
• прочих займов	0	50 000
• выпущенных долговых ценных бумаг, кроме облигаций	(17 115)	16 503
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(266)	218
Изменения в операционных активах и обязательствах	22 114	(536 112)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	27 225	(532 994)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 850)	(1 506)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(2 850)	(1 506)
Выплата дивидендов	(4 455)	(3 577)
Взносы в Уставный капитал	0	30 000
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	(133)	(719)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	19 787	(508 796)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	67 730	576 526
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	19 787	(508 796)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	87 517	67 730

Подписано от имени Правления Банка 20 июня 2013 года

Председатель Правления

Данилишина Л.В.

Главный бухгалтер

Кубарева Н.Н.

Примечания на страницах 10-й и 16-ю составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности.

