

ОАО АКБ «ТГБ»

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

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	<u>18</u>	183107	114888
Проценты уплаченные	<u>18</u>	(54529)	(36477)
Доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<u>26</u>	498	-
Доходы по операциям с иностранной валютой		19856	5137
Комиссии полученные	<u>19</u>	89359	85122
Комиссии уплаченные	<u>19</u>	(5003)	(5400)
Прочие операционные доходы	<u>20</u>	3130	2109
Уплаченные операционные расходы	<u>21</u>	(172579)	(132053)
Уплаченный налог на прибыль		(1475)	(724)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		62364	32602
Прирост)/снижение операционных активов и обязательств:			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ		(5428)	(6893)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	<u>6</u>	(49945)	79034
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	<u>7</u>	(384732)	(351894)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	<u>11</u>	(13664)	1213
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	<u>12</u>	554449	143315
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]	<u>13</u>	10122	(8000)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	<u>15</u>	1546	567
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		174712	(110056)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	<u>8</u>	(90060)	(333178)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	<u>8</u>	144345	423377