

ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля на 31 декабря 2012 года)

	Коммен тарии	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		(5 594)	59 375
Проценты полученные		277 956	226 938
Проценты уплаченные		(34 442)	(7 217)
Доходы по операциям с ценными бумагами		420	(894)
Доходы по операциям с иностранной валютой		6 909	3 968
Комиссии полученные		21 574	14 750
Комиссии уплаченные		(3 669)	(2 977)
Прочие операционные доходы		7 345	4 895
Уплаченные операционные расходы		(271 540)	(169 745)
Уплаченный налог на прибыль		(10 147)	(10 343)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств		674 498	(394 242)
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(13 703)	(20 928)
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам		(12 297)	(254 493)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		326 674	(281 413)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам		(648 996)	(47 664)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам		33 034	(49 081)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		33 942	(4 986)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		965 777	262 167
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]		0	0
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(9 933)	2 156
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		668 904	(334 867)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Приобретение основных средств		(31 993)	(17 120)
Выручка от реализации основных средств		206	646
Дивиденды полученные		0	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(31 787)	(16 474)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Изменение стоимости долговых ценных бумаг банка		(253 652)	316 692
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(253 652)	316 692
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 976)	1 236
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		381 488	(33 413)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		194 348	227 761
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		575 836	194 348

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 19 июня 2013 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Корнеев А.В.

Чернова А. В.