

Коммерческий банк Индии (ООО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

(тыс.руб.)

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

Примечание	31 декабря 2012	31 декабря 2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	179826	166583
Проценты уплаченные	(24871)	(20098)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(0)	(0)
Комиссии полученные	2211	2237
Комиссии уплаченные	(479)	(437)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3133	2673
Прочие операционные доходы	610	1416
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(43655)	(35401)
Уплаченный налог на прибыль	(6624)	(29434)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	110151	87539
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств		
Чистый прирост по обязательным резервам, на счетах в Банке России	380	128
Чистый прирост по средствам в других банках	(72831)	239628
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	(124321)	22125
Чистый прирост по прочим активам	(608)	207
Чистый прирост по средствам других банков	374307	93938
Чистый прирост по средствам клиентов	17090	20907
Чистый прирост налогового обязательства	(715)	0
Чистый прирост по прочим обязательствам	(87)	(27)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	303366	464445
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(875624)	(785216)
Выручка от реализации или погашения финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	538881	100628
Выручка от реализации или погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	80066	222222
Приобретение основных средств	(620)	(1610)
Выручка от реализации основных средств	0	186
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(257295)	(463790)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	0	0
Чистый прирост от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(74)	47
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	45995	702
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	27818	27116
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	73813	27818

Утверждено Советом директоров 25.06.2013 года и

подписано от лица Совета директоров

Президент

Главный бухгалтер

Матур С.К.

Алексеева А.В.

Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.