

ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

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

		(в тыс. руб.)	
		2012	2011
	Примечани е		
Раздел 1.1. Денежные средства от операционной деятельности			
7р31 Проценты полученные	17	33565	26013
7р31 Проценты уплаченные	17	(7746)	(3383)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13	20	14
Комиссии полученные	14	22788	23883
Комиссии уплаченные	14	(4894)	(4656)
Прочие операционные доходы	15	10843	6995
Уплаченные операционные расходы	16	(42408)	(34533)
7р35 Уплаченный налог на прибыль		(3018)	(3010)
Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		9150	11323
Раздел 1.2. (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(730)	1083
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(108709)	(59820)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(29375)	(49820)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков		(7000)	24000
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		8522	2221
Чистый (прирост) снижение обязательств перед участниками Банка		0	0
Чистый (прирост) по текущему требованию по налогу на прибыль		0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30457	50104
Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			0
Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(97685)	(23203)
Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7р16(с) Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
7р15 (а) Приобретение основных средств		(3960)	(3246)
7р16(б) Выручка от реализации основных средств		0	0
Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(3960)	(3246)
Раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности			
7р17 (а) Взносы акционеров (участников) в уставной капитал		0	62999
Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		0	62999
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (до влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты)		(101693)	36550

<i>Раздел 4. Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</i>	(24)	(51)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (с учетом влияния изменений валютного курса на денежные средства их эквиваленты)	(101669)	36499
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	376227	339728
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	274558	376227