

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	73 689	81 861	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(24 326)	(24 219)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	10 467	11 228	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(3 029)	(2 838)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	(208)	263	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	29 320	9 925	
Другие поступления	32 804	33 223	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(97 978)	(92 073)	
Платежи по налогам на прибыль	(1 384)	(4 182)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	19 355	13 188	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	6 842	(18 472)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов	(2 505)	(4 284)	
• кредитов и займов другим банкам	71 238	(250 000)	
• кредитов и займов клиентам	52 106	22 876	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	9 061	2 711	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	-	(50 000)	
• средств клиентов	(197 381)	354 535	
• векселей	9 695	(35 000)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	2 363	(1 783)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(29 226)	33 771
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(3 561)	(11 119)	
Поступления от продажи основных средств	-	255	
Поступления от продажи/погашения долговых инструментов, имеющих в наличии для продажи	2 396	2 439	
Поступления от продажи долевых инструментов, имеющих в наличии для продажи	-	4	
Поступления дивидендов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	4	5	

Финансовая отчетность
ОАО КБ «Флора-Москва»
за год, окончившийся 31 декабря 2012года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Денежные средства от финансовой деятельности

Выплата дивидендов

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6

(10 900)

(17 000)

(10 900)

(17 000)

(41 287)

8 355

227 263

207 557

(20 969)

11 351

165 007

227 263

Председатель правления
Шутко С.Н.

Главный бухгалтер
Новикова Е.В.

Примечания на страницах 10-57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



10-57