

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		180 603	143 326
Проценты уплаченные		(54 445)	(58 451)
Комиссии полученные		13 948	17 323
Комиссии уплаченные		(3 835)	(2 102)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 671	256
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами		16 603	5 693
Прочие операционные доходы		390	55
Уплаченные операционные расходы		(93 693)	(74 748)
Уплаченные налоги		(13 475)	(4 826)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		48 767	26 526
Чистое изменение величины денежных средств, полученных от операционных активов и обязательств:			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(1 709)	(4 095)
Средства в других банках		17 152	(6 662)
Кредиты и дебиторская задолженность		(182 369)	(433 792)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 861	(226 238)
Прочие активы		(2 905)	468
Средства других банков		227 083	87 048
Средства клиентов		324 276	(15 942)
Выпущенные долговые обязательства		-	-
Прочие обязательства		(212 843)	4 264
Текущее обязательство по налогам		(1 299)	(136)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		177 248	(595 085)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Основные средства и нематериальные активы		(5 153)	(5 560)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		(309 113)	(173 234)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(211 400)	-
Финансовые активы «удерживаемые до погашения»		-	116 772
Финансовые активы «удерживаемые до погашения» без прекращения признания		-	6 756
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		44 199	177 854
Активы, предназначенные для продажи		(3 742)	2 542
Выручка от реализации основных средств		113	67
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(485 096)	125 197
Денежные средства от финансовой деятельности			
Субординированные кредиты		14	(22)
Увеличение собственного капитала		319 334	366 912
Выплаченные дивиденды		(5 207)	(2 516)

ООО «Промсельхозбанк»

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

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2012	2011
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		314 141	364 374
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(2 275)	829
Чистое (снижение)/ прирост денежных средств и их эквивалентов		52 785	(78 159)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	67 113	145 272
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	119 898	67 113

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка.


Воронкова Наталья Александровна
Председатель Правления




Мокрушина Татьяна Борисовна
Главный бухгалтер