

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примеч.	За год, окончившийся	
	31.12.2012	31.12.2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	196 778	165 451
Проценты уплаченные	(49 587)	(38 433)
Комиссии полученные	42 796	40 940
Комиссии уплаченные	(12 327)	(19 275)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 310	1 431
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 038	(41 158)
Прочие операционные доходы	9 447	45 797
Уплаченные операционные расходы	(90 633)	(91 831)
Налог на прибыль уплаченный	(4 504)	(4 600)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	100 318	58 322
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(3 208)	(7 740)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(54 607)	(159 180)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	375 287	(210 436)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(402 757)	(43 053)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	9 437	(13 625)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	(95 009)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	3 889	533 785
Чистый прирост (снижение) налогового актива	0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	780	45
Чистый денежный поток от операционной деятельности	29 139	63 109
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2 447	2 830
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	0	0
Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	0	0

Финансовая отчетность ЗАО "ОРЕБАНК" за год, окончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Приобретение основных средств	(46 996)	(58 138)
Выручка от реализации основных средств	0	0
Дивиденды полученные	0	0
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(44 549)	(55 308)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Эмиссия привилегированных акций	0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг	4 261	23 638
Привлечение прочих заемных средств	0	0
Возврат прочих заемных средств	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	4 261	23 638
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	125	183
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(11 024)	31 622
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	190 933	159 311
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	179 909	190 933

6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Ю.С.Черников

Е.Н.Ерофеева

