

ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		93 905	92 854
Проценты уплаченные		(26 981)	(27 681)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(3 310)	(1 433)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 841	2 656
Комиссии полученные		34 717	40 451
Комиссии уплаченные		(3 562)	(3 345)
Прочие операционные доходы		1 481	1 798
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(74 595)	(75 462)
Уплаченный налог на прибыль		(6 781)	(4 167)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		24 715	25 671
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		324	(4 653)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		27 006	5 406
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		79 187	(135 001)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам		(84 124)	(15 083)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		1 342	(3 458)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		49 832	108 911
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		-	(16 101)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(661)	(633)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		97 621	(34 941)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	-	(56)
		-	229
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-	173
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	14	-	20 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	20 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(38)	(1 278)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		97 583	(16 046)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	103 730	119 776
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	201 313	103 730

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.