

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Банкхаус Эрбе (ЗАО) ЗА 2012 год  
(тыс. руб.)**

	Примечания	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		331 093	294 599
Проценты уплаченные		-147 786	-133 069
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвалютой		81 098	-5 133
Комиссии полученные		12 086	13 992
Комиссии уплаченные		-2 011	-2 306
Прочие операционные доходы		1 074	1 306
Уплаченные операционные расходы		-123 122	-103 984
Уплаченный налог на прибыль		-9 332	-8 923
<b>Итого денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>143 100</b>	<b>56 482</b>
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>			
На счетах в Центральном банке Российской Федерации		6 062	-36 937
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		23 264	-24 102
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		8 300	-620 872
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, предназначенным для торговли		-9 820	34 007
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		829	51 550
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		-260 331	923 934
Выпущенные долговые ценные бумаги		-41 768	39 768
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-81	-1 670
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>-130 445</b>	<b>422 160</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		-1 060	-1 333
Выручка от реализации основных средств		0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>-1 060</b>	<b>-1 333</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-61 854	76 754
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-193 359	497 581
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>5</b>	<b>1 529 595</b>	<b>1 032 014</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>5</b>	<b>1 336 236</b>	<b>1 529 595</b>

Примечания к данной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления

Бурцева О.Г.

Главный бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

Нехороших В.А.