

КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК» (ООО)
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	148 485	101 271
Проценты уплаченные	(75 345)	(14 700)
Комиссии полученные	22 253	17 668
Комиссии уплаченные	(2 470)	(1 888)
Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(88)
Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой	5 568	(7 057)
Прочие полученные операционные доходы	1 520	5 566
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(126 693)	(114 536)
Уплаченный налог на прибыль	(106)	(1 558)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(26 788)	(15 322)
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	7 513	(4 589)
Чистый (прирост)/ снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	10 126
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	-	248
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(204 832)	(108 542)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	9 151	318
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	174 200	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(235 988)	922 471
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	3 231	(537)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(273 513)	804 173
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(1 837 643)	(1 577 317)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1 445 315	1 378 341
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(1 169)	(2 852)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(393 497)	(201 828)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия (увеличение уставного капитала)	35 090	17 000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 003 401	511 939
Погашение долговых ценных бумаг	(932 112)	(348 454)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	106 379	180 485
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(3 373)	15 504
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(564 004)	798 334
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 398 971	600 637
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	834 967	1 398 971

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 30.04.2013 г.

Председатель Правления

Божко Т.А.

Главный бухгалтер

Костина О.В.

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Примечания на страницах с 9 по 60 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Для аудиторских

заключений