

АКБ «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	24	1 452 713	1 327 909
Проценты уплаченные	24	(619 469)	(728 870)
Комиссии полученные	25	274 505	229 265
Комиссии уплаченные	25	(32 925)	(34 374)
Расходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли и убыток		(18 919)	(14 054)
Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами	33	4 711	3 300
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		11 676	11 882
Доходы, полученные по операциям с драгоценными металлами		9 476	16 337
Прочие полученные операционные доходы		35 485	37 860
Убыток от признания активов по ставкам ниже рыночных		-	(69 823)
Уплаченные расходы на содержание персонала	27	(445 232)	(373 048)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	27	(305 821)	(247 619)
Уплаченный налог на прибыль		(60 773)	(39 822)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		305 427	118 943
<i>Чистое снижение/(прирост) по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке		(24 403)	(74 698)
- ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		266 682	284 801
- средствам в других банках	8	111 649	263 555
- кредитам и авансам клиентам	9	(2134 564)	(3 554 869)
- прочим финансовым активам	13	98 721	(198 638)
- прочим активам	14	(66 760)	33 038
-выручка от выбытия активов для продажи		91 823	181 656
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
-средствам других банков		28 534	-
- средствам клиентов	17	2 685 037	2 775 481
- выпущенным долговым ценным бумагам	18	25 460	(41 874)
- прочим финансовым обязательствам	20	(68 288)	88 814
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		1 319 318	(123 791)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи		57 833	(430 558)
Приобретение основных средств	12	(20 203)	(32 771)
Выручка от реализации основных средств		22 716	97 119
Выручка от реализации инвестиционной собственности		-	114 225
Дивиденды полученные		11 004	6 072
Приобретение инвестиционной собственности		(45 275)	(841)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		26 075	(246 754)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	23	153 000	200 000
Дивиденды уплаченные	23	(16 811)	(3 939)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		136 189	196 061
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(11 687)	(1 619)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		1 469 895	(176 103)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	2 611 651	2 787 754
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	4 081 546	2 611 651