

ОАО «ОТП БАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2012	2011
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		8 079 436	7 667 311
Поправки на:			
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты		10 112 952	6 449 949
Формирование резервов по прочим операциям		164 402	41 283
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, предназначенных для торговли		(2 282)	2 527
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов		472 369	(384 839)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		41 817	25 145
Чистый убыток от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		8 751	9 122
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам		635 421	547 719
Прибыль от пересчета операций с иностранной валютой		(251 078)	(124 683)
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		(1 517 744)	(2 422 070)
Чистое изменение прочих начисленных доходов и расходов		422 120	338 055
(Прибыль)/убыток от переоценки основных средств		(2 381)	22 478
Дивиденды полученные		(122)	(98)
(Прибыль)/убыток зависимых предприятий		(19 479)	49 495
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		18 144 182	12 221 394
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(186 407)	(476 437)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		360 576	(176 821)
Средства в прочих банках		(7 014 459)	2 596 565
Ссуды и средства, предоставленные клиентам		(18 960 754)	(25 278 393)
Прочие активы		(410 145)	(220 755)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства прочих банков		(1 511 040)	(4 955 420)
Средства клиентов		16 644 090	6 902 662
Выпущенные долговые ценные бумаги		2 054 937	10 495 707
Прочие обязательства		431 521	141 657
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		9 552 501	1 250 159
Налог на прибыль уплаченный		(1 905 406)	(1 347 751)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		7 647 095	(97 592)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(739 157)	(807 063)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов		5 346	4 454
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(22 761 184)	(7 408 611)
Выручка от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		14 652 559	8 849 713
Приобретение инвестиций в зависимые предприятия		-	(293 258)
Дивиденды полученные		122	98
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(8 842 314)	345 333
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение субординированного займа		(10 161)	-
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(10 161)	-
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты			
		(64 660)	59 103
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 270 040)	306 844
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	12	7 819 379	7 512 535
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	12	6 549 339	7 819 379

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 5 008 567 тыс. руб. и 28 475 666 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 3 666 685 тыс. руб. и 23 950 626 тыс. руб., соответственно.

Финансовая отчетность утверждена к выпуску Правлением Банка и подписана от его имени 8 апреля 2013 года.

Заместитель Председателя Правления
Д. Семере

8 апреля 2013 года
г. Москва

Примечания на стр. 7-90 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Главный бухгалтер
Д. Карпов

8 апреля 2013 года
г. Москва