

Финансовая отчетность

КБ «РТБК» (ООО)

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| | Примеч. | 2012 | 2011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 453 831 | 310 382 |
| Проценты уплаченные | | (251 069) | (263 803) |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 28 538 | 242 |
| Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (968) | - |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | 13 726 | 223 679 |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами | | - | - |
| Комиссии полученные | | 69 235 | 23 926 |
| Комиссии уплаченные | | (10 128) | (8 104) |
| Прочие операционные доходы | | 3 385 | 625 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | | (301 559) | (256 719) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (4 951) | (7 239) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 40 | 22 989 |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | | (10 947) | (33 894) |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 288 562 | (176 555) |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | | (585 833) | (123 150) |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | | (732 206) | (1 154 469) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | | 7 818 | 9 592 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | | 370 912 | 433 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | | 1 383 282 | 1 162 547 |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 2 317 | 615 297 |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 968 | - |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 41 496 | 39 896 |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | | 766 409 | 362 686 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | | (2 770 106) | (1 869 266) |
| Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | | 2 726 862 | 1 531 956 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | (4 049) | (29 099) |
| Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | | 700 | - |

Финансовая отчетность

КБ «РТБК» (ООО)

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | (46 593) | (366 409) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Привлечение прочих заемных средств | 40 000 | 121 719 |
| Возврат прочих заемных средств и выплата процентов | (17 994) | (9 089) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | 22 006 | 112 630 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | 6 196 | 500 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 748 018 | 109 407 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 307 506 | 198 099 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 6 1 055 524 | 307 506 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Сапегина Л.Е.

Платицына О.В.

Примечания на страницах 16-19, 53 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.