

Открытое Акционерное Общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 431 173	1 486 187
Проценты уплаченные		(1 532 597)	(572 728)
Комиссии полученные		133 114	80 362
Комиссии уплаченные		(27 770)	(44 773)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами		403 330	290 589
Прочие полученные операционные доходы за вычетом расходов		13 939	20 143
Выручка от реализации кредитов		432 937	-
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 328 501)	(463 394)
Уплаченный налог на прибыль		(255 734)	(80 048)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 269 891	716 338
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(249 100)	(140 757)
- средствам в других банках		(4 840 355)	1 152 225
- кредитам и авансам клиентам		(15 187 703)	(4 625 324)
- прочим финансовым активам		16 220	33 344
- прочим активам		1 482	(14 541)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		5 721 040	314 337
- средствам клиентов		18 334 528	11 738 820
- выпущенным долговым ценным бумагам		(218 759)	(1 340 847)
- прочим заемным средствам		-	-
- прочим финансовым обязательствам		2 409	(55 427)
- прочим обязательствам		(2 094)	8 178
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 847 559	7 786 346
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	10	(57 092 811)	(139 347 725)
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	10	54 832 804	132 696 526
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	(69 206)	(15 287)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	11	5 721	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 323 492)	(6 666 486)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	20	-	3 000 000
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности		-	3 000 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		45 361	(125 175)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		2 569 428	3 994 685
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 382 995	3 388 310
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	9 952 423	7 382 995