

Финансовая неконсолидированная отчетность
ЗАО «ВОКБАНК»
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		462 929	379 074
Проценты уплаченные		(231 084)	(184 448)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	2 665
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		20 867	13 642
Комиссии полученные		98 962	87 638
Комиссии уплаченные		(7 752)	(7 242)
Прочие операционные доходы		8 345	1 687
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(194 854)	(167 500)
Уплаченный налог на прибыль		(7 514)	(4 383)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		149 899	121 133
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(9 881)	(21 914)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(75 758)	(115 404)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(303 310)	(589 051)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		7 902	813
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		205 045	(1 716)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		801 819	673 926
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(38 149)	16 314
Чистый прирост (снижение) по кредиторской и прочей кредиторской задолженности		(20 994)	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 036	55
Чистый денежный поток от операционной деятельности		717 609	84 156
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(1 750 712)	(23 360)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 188 568	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(17 943)	(9 248)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		506	1 322
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества		13 232	-
Дивиденды полученные		-	112
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(566 349)	(31 174)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		200 000	-
Выплаченные дивиденды		(5 282)	(51)
Чистые денежные средства, полученные от(в) финансовой деятельности		194 718	(51)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		345 978	52 931
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(2 301)	18 094
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	550 864	479 839
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	894 541	550 864

Председатель правления

А.В. Шаронов

Главный бухгалтер

Ж.Ю. Голубева

Примечания на страницах с 9 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.