

«Натиксис Банк (ЗАО)»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

Примечания	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	973 479	755 500
Проценты уплаченные	(366 985)	(261 205)
Расходы, полученные по операциям с иностранной валютой	(238 207)	(459 578)
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(56 884)	(84 061)
Комиссии полученные	66 793	40 389
Комиссии уплаченные	(78 062)	(53 929)
Прочие полученные операционные доходы	1 017	3 118
Уплаченные операционные расходы	(273 745)	(249 834)
Уплаченный налог на прибыль	(69 736)	(128 331)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(42 330)	(437 931)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации	(60 063)	(140 418)
Чистый прирост по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(556 596)	(733 058)
Чистое снижение по ссудам, предоставленным банкам	1 984 913	303 524
Чистое снижение по ссудам, предоставленным клиентам	(2 509 648)	(2 528 427)
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам	(37 609)	30 155
Чистый прирост по средствам банков	4 340 389	2 975 555
Чистый прирост по средствам клиентов	597 746	581 320
Чистое (снижение)/ прирост по прочим обязательствам	(133)	4 949
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 716 669	55 669
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств	-	407
Приобретение основных средств	9 (491)	(1 796)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(491)	(1 389)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	(160 496)	(106 669)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(160 496)	(106 669)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(96 540)	38 082
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	3 459 142	(14 307)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 1 032 978	1 047 285
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 4 492 120	1 032 978

Ходакова Е.А.
Заместитель Председателя Правления

27 июня 2013 года



Комарова И.А.
Главный бухгалтер

27 июня 2013 года