

**ОАО АКБ "Балтика"**  
**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012**  
**(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	2012	2011
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		1,009,710	479,296
Проценты уплаченные		(527,091)	(250,576)
Доходы, полученные от торговых операций		9,520	108,140
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой		73,219	445,499
Комиссии полученные		743,927	668,145
Комиссии уплаченные		(54,076)	(24,268)
Прочие операционные доходы полученные		75,650	23,710
Заработная плата и административные расходы уплаченные		(895,340)	(843,700)
Налог на прибыль уплаченный		(54,340)	(12,896)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		<b>381,179</b>	<b>593,350</b>
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение в операционных активах</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(79,298)	(182,717)
Приобретение ценных бумаг		(1,504,322)	(2,251,879)
Средства в других банках		262,870	(449,258)
Кредиты и авансы клиентам		(2,538,819)	(3,386,099)
Прочие активы		34,708	(94,237)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах</i>			
Средства в других банках		1,738,680	422,057
Средства клиентов		2,203,858	4,273,955
Выпущенные долговые ценные бумаги		(100,062)	1,147,211
Прочие обязательства		21,340	(69,996)
<b>Чистые денежные средства, полученные/(уплаченные) от операционной деятельности</b>		<b>420,134</b>	<b>2,387</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(168,852)	(121,659)
Реализация основных средств и нематериальных активов		30,000	-
Денежные средства и их эквиваленты, полученные при приобретении бизнеса		-	812,056
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		<b>(138,852)</b>	<b>690,397</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Увеличение уставного капитала		138,594	-
Выплата дивидендов		(153)	(65)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>		<b>138,441</b>	<b>(65)</b>
<b>Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>(35,501)</b>	<b>52,077</b>
<b>Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>384,222</b>	<b>744,796</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>5</b>	<b>1,231,539</b>	<b>486,743</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>5</b>	<b>1,615,761</b>	<b>1,231,539</b>

Активы и обязательства Инкредбанка, полученные в результате приобретения бизнеса, были исключены из отчета о движении денежных средств в 2011 году.