

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

(в тысячах рублей)

	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	100 224	62 285
Проценты уплаченные	(40 935)	(26 725)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 038)	64
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 705	7 749
Комиссии полученные	26 110	18 070
Комиссии уплаченные	(2 674)	(2 419)
Прочие операционные доходы	1 985	263
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(89 278)	(55 175)
Уплаченный налог на прибыль	(3 328)	(386)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>4 771</b>	<b>3 726</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(1 597)	(6 739)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86 965	(12 983)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(26 634)	(28 506)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(144 185)	(58 036)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(2 118)	(926)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	100 071	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	153 872	231 994
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(14 877)	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 790	(94)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>159 058</b>	<b>128 436</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(507 720)	(314 514)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	254 367	122 373
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	-
Приобретение инвестиционного имущества	(27 119)	-
Приобретение основных средств	(3 467)	(4 397)
Выручка от реализации основных средств	1 864	15
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(282 075)</b>	<b>(196 523)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	100 000	125 000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	(391)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>100 000</b>	<b>124 609</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(6 757)	759
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(29 774)</b>	<b>57 281</b>

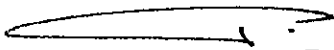
Финансовая отчетность – за 31 декабря 2012 года  
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	167 046	109 765
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	137 272	167 046

Примечания 5 - 31 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

«04» июня 2013 года

Председатель Правления \_\_\_\_\_



В. И. Прокопенко

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Е. И. Решинская