

Отчет о движении денежных средств
 (публикуемая форма)
 за 2012 год

рубли ПМР

№ строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 399 312,72	-2 477 243,85
1.1.1	Проценты полученные	63 400 433,18	73 875 498,38
1.1.2	Проценты уплаченные	-61 708 488,50	-56 348 309,36
1.1.3	Комиссии полученные	27 915 033,31	25 672 237,34
1.1.4	Комиссии уплаченные	-223 962,01	-897 542,17
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	0,00	0,00
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами	0,00	0,00
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37 284 574,17	21 940 772,59
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 684 058,09	3 843 894,66
1.1.9	Операционные расходы	-56 603 126,47	-53 564 493,86
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 147 834,49	-16 999 301,43
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	286 748 140,17	-11 107 249,29
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	-13 011 412,33	-3 826 517,50
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, приобретенные для торговли	0,00	0,00
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и прочим средствам	-27 271 985,58	115 290 701,44
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 156 705,36	-2 490 777,40
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	222 139 426,05	168 217 556,72
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-27 685 239,27	-274 248 502,22
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	102 654 175,41	-54 085 096,89
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	32 536 025,70	45 780 861,01
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-324 000,00	-227 701,09
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-132 144,45	-5 517 773,36
1.3	Итого по разделу 1	285 348 827,45	-13 584 493,14
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	-2 345 000,00	-77 177 000,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	0,00	579 100,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	50 433 000,00	660 000,00

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-4 783 026,71	-5 109 549,02
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	3 077 513,90	158 590,16
2.7	Дивиденды полученные	3 320 383,36	3 195 966,68
2.8	Итого по разделу 2	49 702 870,55	-77 692 892,18
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	120 000 000,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	0,00	-626 475,62
3.5	Итого по разделу 3	0,00	119 373 524,38
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ЦБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты	8 118 907,32	-5 037 956,40
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	343 170 605,32	23 058 182,66
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	235 971 086,90	212 912 904,24
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	579 141 692,22	235 971 086,90