

| Код территории по<br>ОКАТО | Код кредитной организации |   |                           |           |
|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------|
|                            | по ОКПО                   | Основной государственный<br>регистрационный номер | Регистрационный<br>номер/ | БИК       |
| 57                         | 12036859                  | 1025900003854                                     | 2011                      | 045773707 |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

за 2012 г.

Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК", ОА  
Почтовый адрес 614000, Г.ПЕРМЬ, УЛ.ЕКАТЕРИНИНСКАЯ, 120

Код формы по ОКУД 0409814  
Годовая  
тыс. руб.

| Номер<br>строки | Наименование показателя   | Денежные потоки<br>за отчетный<br>период | Денежные потоки за<br>предыдущий<br>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:           | 14158                                    | 255204  |
| 1.1.1           | Проценты полученные   | 663538                                   | 851225  |
| 1.1.2           | Проценты уплаченные   | -435524                                  | -367529   |
| 1.1.3           | Комиссии полученные   | 56802                                    | 36297   |
| 1.1.4           | Комиссии уплаченные   | -14210                                   | -10345  |
| 1.1.5           | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5013                                     | 0   |
| 1.1.6           | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  | 0  | 0   |
| 1.1.7           | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 22666                                    | 379   |
| 1.1.8           | Прочие операционные доходы  | 2151                                     | 212   |
| 1.1.9           | Операционные расходы  | -241327                                  | -219219   |
| 1.1.10          | Расход (возмещение) по налогам  | -44951                                   | -35816  |
| 1.2             | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  | 968033                                   | 526265  |
| 1.2.1           | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России   | 39559                                    | -60968  |
| 1.2.2           | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0  | 0   |
| 1.2.3           | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  | 1031485                                  | -279986   |
| 1.2.4           | Чистый прирост (снижение) по прочим активам   | -1212457                                 | 763727  |
| 1.2.5           | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России  | 0  | 0   |
| 1.2.6           | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   | -20705                                   | -600000   |
| 1.2.7           | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   | 559029                                   | 994543  |
| 1.2.8           | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0  | 0   |
| 1.2.9           | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   | 573121                                   | -284456   |
| 1.2.10          | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | -1999                                    | -595  |
| 1.3             | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  | 982191                                   | 781469  |
| 2               | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности  |  |   |
| 2.1             | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"  | -3106677                                 | -1100000  |
| 2.2             | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                             | 0  | 100005  |
| 2.3             | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  | 0  | 0   |
| 2.4             | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  | 0  | 0   |
| 2.5             | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | -7285                                    | -1225   |
| 2.6             | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | 50                                       | 4   |
| 2.7             | Дивиденды полученные  | 0  | 0   |
| 2.8             | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   | -3113912                                 | -1001216  |
| 3               | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |  |   |
| 3.1             | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   | 0  | 1500000   |
| 3.2             | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   | 0  | 0   |
| 3.3             | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)  | 0  | 0   |
| 3.4             | Выплаченные дивиденды   | -98092                                   | -47199  |
| 3.5             | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   | -98092                                   | 1452801   |
| 4               | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                   | -9877                                    | -43755  |
| 5               | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | -2239690                                 | 1189299   |
| 5.1             | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 3025243                                  | 1835944   |
| 5.2             | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  | 785553                                   | 3025243   |

Председатель Правления Андрей Александрович Туев

Главный бухгалтер Гюльнара Сраждиновна Убайдуллаева

М.П.

Ведущий экономист Валентина Федоровна Минаева

Телефон 200-79-77

25.03.2013