

ОАО Коми региональный банк «УХТАБАНК»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		330 144	582 448
Проценты уплаченные		(125 976)	(298 501)
Комиссии полученные		96 276	187 018
Комиссии уплаченные		(31 342)	(44 910)
Расходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(57)	(484)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 212	20 729
Прочие полученные операционные доходы		3 730	8 284
Уплаченные расходы на содержание персонала		(181 876)	(227 417)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(74 560)	(102 092)
Уплаченный налог на прибыль		(9 660)	(98 169)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		13 891	26 906
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		21 122	9 165
Чистое снижение/(прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		410	(18 916)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		3 428 299	(1 248 577)
Чистое снижение по кредитам и авансам клиентам		664 260	823 748
Чистый прирост по прочим активам		(18 557)	(3 902)
Чистое снижение по средствам других банков		(566)	
Чистое снижение по средствам клиентов		(4 694 143)	(854 562)
Чистое снижение по выпущенным долговым ценным бумагам		(2 351)	(172 790)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		3 250	(3 209)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(584 385)	(1 442 137)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			(754 148)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		38 540	1 709 456
Приобретение основных средств	12	(2 383)	(5 585)
Выручка от реализации основных средств		21 017	521
Дивиденды полученные		12	11
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности		57 186	950 255
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		3 262	(5 341)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		(523 937)	(497 223)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		776 025	1 273 248
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		252 088	776 025