

**«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО)**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**  
(в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Проценты полученные		537378	506810
Проценты уплаченные		(162777)	(262669)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1742	1514
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой		7420	5114
Комиссии полученные		94393	91959
Комиссии уплаченные		(3832)	(3888)
Прочие операционные доходы		10257	7835
Уплаченные операционные расходы		(266274)	(236391)
Уплаченный налог на прибыль		(44639)	(38499)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>173668</b>	<b>71785</b>
Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(23821)	(4792)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(72788)	25137
Чистый прирост / снижение по средствам в других банках		123323	-
Чистый прирост / снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(293614)	(224002)
Чистый прирост / снижение по прочим активам		94588	(4778)
Чистый прирост / снижение по средствам других банков		-	(57168)
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов		337072	225331
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)		(264)	-
Чистый прирост / снижение по прочим обязательствам		45929	39624
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>384093</b>	<b>71137</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Приобретение прочих организаций за вычетом полученных денежных средств		(8)	(12455)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-	-
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств		-	-
Приобретение основных средств		(379923)	(9031)
Выручка от реализации основных средств		127	(190)
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		541	-
Дивиденды полученные			
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(379263)</b>	<b>(21676)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Выплаченные дивиденды		(2784)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(2784)</b>	<b>-</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1663	(640)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>3709</b>	<b>48821</b>

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	672855	624034
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	676564	672855

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления «20» июня 2012 года.

Директор  
Полунин И.А.



Гл. бухгалтер  
Меньшикова М.В.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.