

АКБ "ФИНПРОМБАНК" (Открытое Акционерное Общество)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	21	639 558	488 516
Проценты уплаченные	21	(277 472)	(255 341)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	(3 780)	(76)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(2 581)	(17 579)
Комиссии полученные	22	28 963	19 979
Комиссии уплаченные	22	(11 718)	(6 430)
Прочие операционные доходы	23	593	15 595
Уплаченные операционные расходы	26	(393 690)	(304 770)
Уплаченный налог на прибыль	27	(7 663)	(1 260)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(27 790)	(61 366)
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	5	(43 771)	6 796
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	7	(886 938)	208 533
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(1 855 396)	487 096
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	10	(62 645)	167
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	12	-	(158 067)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	12	1 782 141	(118 277)
Чистый (прирост) снижение по средствам клирингов (исключенных организаций)	13	2 928 503	(497 077)
Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг	14	(55 904)	246 867
Чистый (прирост) снижение прочих обязательств	16	5 684	(3 972)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		1 783 884	110 700
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	(12 329 417)	(7 631 737)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	10 974 501	7 470 489
Приобретение основных средств	11	(18 728)	(1 875)
Выручка от реализации основных средств	11	230	678
Дивиденды полученные		-	21
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(1 373 414)	(162 424)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(21 313)	(12 996)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		389 157	(64 720)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	739 145	803 865
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1 128 302	739 145

* Денежные средства и их эквиваленты на начало 2010 года в сумме 803 865 тыс.руб. отражены в отчете о движении денежных средств с учетом созданного под них резерва в размере 673 тыс.руб.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления



Главный бухгалтер

А.В. Ганн

Е.В. Граковская

Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.