

Банк "Таврический" (ОАО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

	Прим	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 122 878	2 185 658
Проценты уплаченные		(2 064 946)	(1 314 924)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		38 064	30 598
Комиссии полученные		311 472	316 744
Комиссии уплаченные		(52 329)	(78 147)
Прочие операционные доходы		54 370	27 578
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(579 043)	(495 548)
Уплаченный налог на прибыль		(86 685)	(46 930)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		743 781	625 029
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(151 503)	(74 734)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		177 730	(4 046 775)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(3 470 740)	(8 877 253)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		23 367	(332 039)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		607 166	250 244
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		2 354 607	6 362 721
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		644 261	2 374 678
Чистый прирост (снижение) по обязательствам по приобретению объектов недвижимости		(1 046 202)	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21 966	2 634
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(95 567)	(3 715 495)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(3 756 143)	(4 462 369)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3 625 321	4 459 736
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		(1 388)	-
Выручка от продажи долгосрочных активов, классифицируемых как "удерживаемые для продажи"		5 700	122 072
Приобретение основных средств	11	(10 078)	(176 031)
Выручка от реализации основных средств		6 010	17 174
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(130 578)	(39 418)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		269 489	-
Привлечение прочих заемных средств		496 978	-
Выплаченные дивиденды	27	(50 896)	(7 301)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		715 571	(7 301)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		37 264	(210 971)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		526 690	(3 973 185)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	4 016 612	7 989 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	4 543 302	4 016 612

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.