

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

тыс. руб.

Наименование показателей	2011 год	2010 год
Денежные средства полученные / использованные от операционной деятельности		
Проценты, полученные	32 447	27 418
Проценты, полученные по ценным бумагам	-	-
Проценты уплаченные	(3 812)	-
Комиссии полученные	9 320	8 219
Комиссии уплаченные	(272)	(277)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	249	18
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	-
Прочие операционные доходы	32	1 142
Расходы на содержание персонала и прочие операционные расходы	(30 262)	(26 761)
Расход / возмещение по налогу на прибыль	(1 693)	(1 099)
Денежные средства полученные от / использованные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	6 009	8 660
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в ЦБРФ	(1 027)	286
Чистый (прирост)/снижение денежных средств в кредитных организациях	-	-
Чистое снижение/(прирост) по кредитам банкам	0	2
Чистый (прирост)/снижение по ссудной задолженности	(48 828)	(10 964)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	369	(1 137)
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам ЦБ РФ	-	-
Чистый прирост/снижение денежных средств в других кредитных организациях	(75)	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов (не кредитных организаций)	55 106	(122 034)
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам	-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(633)	(83)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 921	(125 270)
Денежные средства полученные / использованные от инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" Всего	-	-
В том числе: Инвестиции в дочерние и зависимые компании	-	-
Выручка от реализации (и погашения) ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	(3 505)	7
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	99
Выручка от реализации прочих инвестиций	-	-
Дивиденды полученные	-	-
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности	(3 505)	106

Денежные средства полученные / использованные от финансовой деятельности		
Взносы акционеров (участников) в уставной капитал	20 000	-
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров (участников)	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Прочие полученные заемные средства	-	-
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности	20 000	0
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленные ФБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты	(230)	17
Прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	27 186	(125 147)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	54 314	179 461
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	81 500	54 314

Председатель Правления
ОАО АКБ « АДАМОН БАНК »

Главный бухгалтер
ОАО АКБ « АДАМОН БАНК »



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Козаев С.Г.

Гобеева Б.Х.