

ОАО АКБ «ТГБ»

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

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	<u>18</u>	114888	80456
Проценты уплаченные	<u>18</u>	(36477)	(18068)
Доходы по операциям с иностранной валютой		5137	2102
Комиссии полученные	<u>19</u>	85122	71751
Комиссии уплаченные	<u>19</u>	(5400)	(5543)
Прочие операционные доходы	<u>20</u>	2109	2144
Уплаченные операционные расходы	<u>21</u>	(132053)	(102582)
Уплаченный налог на прибыль		(724)	(4400)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		32602	25860
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств:			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ		(6893)	(2682)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	<u>6</u>	79034	(14788)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	<u>7</u>	(351894)	(203498)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	<u>11</u>	1213	(5675)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	<u>12</u>	143315	400369
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]	<u>13</u>	(8000)	7787
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	<u>15</u>	567	(303)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(110056)	207070
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	<u>8</u>	(333178)	(346509)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	<u>8</u>	423377	179333
Приобретение основных средств	<u>10</u>	(23896)	(9386)
Выручка от реализации основных средств	<u>10</u>	154	665

Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	<u>9</u>	-	(17636)
Выбытие объектов инвестиционной недвижимости	<u>9</u>	-	5000
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		66457	(188533)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Эмиссия обыкновенных акций		50000	-
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		50000	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		646	(655)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		7047	17882
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>5</u>	287106	269224
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>5</u>	294153	287106