

ОАО «Промсвязьбанк»

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

(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

	Примечания	2011	2010
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		46 192 289	43 002 795
Комиссии полученные		8 697 710	7 459 290
Проценты уплаченные		(20 854 761)	(25 246 142)
Комиссии уплаченные		(1 784 550)	(1 449 796)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		55 611	(819 472)
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с иностранной валютой		1 346 483	(981 651)
Прочие (расходы)/доходы		(263 217)	1 130 233
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(15 627 296)	(12 434 186)
		17 762 269	10 661 071
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в центральных банках		(2 862 080)	166 501
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		6 491 401	(6 369 050)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		7 121 106	(4 150 189)
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»		(7 572 213)	(5 869 384)
Кредиты, выданные клиентам		(88 673 651)	(57 072 043)
Прочие активы		502 528	(699 072)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(1 502 587)	1 144 126
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		5 731 917	(741 089)
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»		(1 181 683)	2 728 643
Текущие счета и депозиты клиентов		42 469 453	8 851 686
Векселя и депозитные сертификаты		3 004 606	(4 976)
Прочие обязательства		38 032	(16 170)
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности до налогообложения			
Уплаченный налог на прибыль		(18 670 902)	(51 369 946)
		(387 448)	(1 128 853)
Использование денежных средств от операционной деятельности			
		(19 058 350)	(52 498 799)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Операционное слияние		-	2 360 817
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	63 635
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(713 924)	(3 907 716)
Приобретение инвестиционной собственности	14	(1 413 331)	-
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		-	(1 491 850)
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения		1 227 089	4 785 931
Приобретение основных средств	15	(1 170 995)	(3 308 867)
Продажа основных средств		307 675	226 811
Приобретение активов, удерживаемых для продажи		-	(3 344 764)
Продажа активов, удерживаемых для продажи		6 139 660	-
Поступление/(использование) денежных средств в инвестиционной деятельности			
		4 376 174	(4 616 003)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке		29 395 186	7 366 076
Погашения несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке		(10 467 143)	(18 214 245)
Поступления прочих заемных средств		12 678 395	9 669 025
Выплаты по прочим заемным средствам		(9 905 900)	(10 437 489)
Поступления от субординированных займов		6 183 818	6 048 840
Погашения субординированных займов		(2 714 134)	(2 379 696)
Поступления от выпуска акций		4 000 001	5 431 906
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности			
		29 170 223	(2 515 583)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(3 898 478)	(1 485 578)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4	45 182 239	106 298 202
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	4	55 771 808	45 182 239

Примечания на страницах с 9 по 118 составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности.