

Банк «Первомайский» (ЗАО)

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

	2011	2010
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 614 834	1 035 264
Проценты уплаченные	(620 007)	(779 342)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(39 508)	(2 493)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	59 642	42 563
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	8 314	11 045
Комиссии полученные	426 694	238 208
Комиссии уплаченные	(36 466)	(24 123)
Прочие операционные доходы	61 130	25 679
Уплаченные операционные расходы	(1 006 598)	(724 658)
Дивиденды полученные	1 204	-
Денежные средства, полученные от реализации кредитных договоров по договорам цессии	2 982	-
Уплаченный налог на прибыль	(66 103)	(31 223)
Движение денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	406 118	(209 080)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(63 506)	(16 449)
Средства в других банках	1 031 460	(418 738)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(396 498)	(7 640)
Кредиты клиентам	(3 377 473)	(1 059 819)
Прочие активы	(35 531)	(93 441)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства других банков	(14 697)	255 065
Средства клиентов	1 869 467	2 445 869
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	(1 000)
Прочие обязательства	(31 913)	10 606
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(612 573)	905 373
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-	(242 967)
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(45 085)	(3 236)
Выручка от реализации (и погашения) инвестиций, удерживаемых до погашения	-	220 676
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	77 592	146 526
Приобретение основных средств (Примечание 11)	(18 505)	(58 907)
Выручка от реализации основных средств	30 394	613
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	44 396	62 705
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	7 925	(697)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(560 252)	967 381
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 054 653	1 087 272
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 494 401	2 054 653

А.И. Кулакова,
Председатель Правления

Н.Н. Башкова,
Главный бухгалтер

25 июня 2012 года