

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		137 106	150 802
Выплаты по процентам		(72 374)	(113 687)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказание услуг		93 091	61 137
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов в связи оказанием услуг		(6 442)	(3 312)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за искл. переоценки		11 985	12 294
Чистый доход/(убыток) от валютных операций, за искл. переоценки		26 989	6 481
Прочие поступления		1 951	8 642
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(116 060)	(127 007)
Платежи по налогам на прибыль		(5 061)	(7 176)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		71 185	(11 826)
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(21 272)	(15 623)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 592	(133 274)
Уменьшение/(увеличение) средств других банков		5 000	(20 811)
Уменьшение/(увеличение) кредитов и займов клиентам		(59 245)	51 394
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(4 628)	(7 345)
Увеличение/(уменьшение) средств клиентов		579	300 557
Увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг		(330)	-
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(4 446)	2 256
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		264	(71 987)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(7 301)	93 341
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(98 133)	(71 800)
Поступления от продажи основных средств		40 000	263
Приобретение долгосрочных финансовых активов		-	(83 822)
Поступления от продажи долгосрочных финансовых активов		-	85 212
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(58 133)	(70 147)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников		98 200	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		98 200	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		32 766	23 194

Финансовая отчетность

ООО "Владпромбанк"

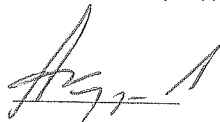
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		396 533	374 511
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		32 766	23 194
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		6 905	(1 172)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	<u>436 204</u>	<u>396 533</u>

Председатель правления



Куприянов А. А.

Главный бухгалтер



Чуравцев М. В.

Примечания на страницах с 10 по 60 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

