

АКБ "Инвестбанк" (ОАО)

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год

(в тысячах российских рублей – см. Пояснение 3)

	Пояснения	2011	2010
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Процентные и комиссионные доходы		3 937 595	6 644 440
Процентные и комиссионные расходы		(2 962 988)	(2 912 241)
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли и активами, имеющимися в наличии для продажи		(117 591)	24 484
Чистый доход от операций с иностранной валютой		655 571	135 390
Прочие доходы		169 950	21 463
Общехозяйственные и административные расходы		(2 839 547)	(2 464 330)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(629 809)	(316 696)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		(2 271 479)	(426 065)
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли		5 910 496	(4 467 421)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"		236 291	34 028
Кредиты, выданные клиентам		(1 251 934)	(5 443 994)
Прочие активы		(1 540 460)	73 786
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		(4 588 377)	(1 984 258)
Текущие счета и депозиты клиентов		10 367 423	9 981 297
Векселя		(1 191 442)	1 038 716
Прочие обязательства		18 160	(117 767)
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		3 901 861	(179 168)
Налоги уплаченные		(126 184)	(139 255)
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности		3 775 677	(318 423)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Чистые поступления от продажи за вычетом затрат на приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи		(814 721)	(51 043)
Приобретение и продажа дочерних компаний		3 100	274 980
Приобретение основных средств		(158 607)	(47 071)
Поступления от продажи основных средств		16 596	1 604
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		(953 632)	178 470
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Полученные субординированные займы		-	1 644 181
Погашенные субординированные займы		-	(722 730)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		-	921 451
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств		2 822 045	781 498
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		10 298	(8 846)
Денежные и приравненные к ним средства на начало периода		2 746 479	1 973 827
Денежные и приравненные к ним средства на конец периода	6	5 578 822	2 746 479

Пояснения на страницах с 5 по 52 составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности.