

АКБ «Форштадт» (ЗАО)
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1,053,884	1,198,264
Проценты уплаченные		(399,977)	(458,098)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами		(52,309)	21,636
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22,593	13,791
Комиссии полученные		107,401	154,422
Комиссии уплаченные		(17,810)	(15,637)
Прочие операционные доходы полученные		7,619	34,301
Прочие операционные расходы уплаченные		(366,027)	(494,085)
Налог на прибыль уплаченный		(54,931)	(75,894)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		300,443	378,700
Чистый (прирост)/снижение операционных активов			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(32,819)	(5,928)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(191,130)	(224,968)
Средства кредитных организаций		480,872	(505,986)
Кредиты и авансы клиентам		(642,382)	(155,041)
Прочие активы		47,769	(94,604)
Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств			
Средства других банков		462,878	(376,452)
Средства клиентов		82,295	954,531
Выпущенные долговые ценные бумаги		(370,070)	185,342
Прочие обязательства		(13,358)	65,886
Чистые денежные средства от операционной деятельности		124,499	221,480
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(1,663,411)	(1,945,625)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		1,492,636	1,336,281
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(7,163)	-
Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		33,693	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(149,399)	(72,746)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		66,143	5,051
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(227,501)	(677,039)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса		(31,266)	909
Чистое прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(134,268)	(454,650)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1,291,473	1,746,123
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1,157,205	1,291,473

Г.Г. Сухоносенко

Председатель Правления

20 июня 2012 года

И.М. Чикризова

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания на страницах с 10 по 64 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности