

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		229 796	221 070
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам		(107 930)	(59 979)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		40 944	43 235
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(5 158)	(4 388)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки		3 042	812
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		18 356	1 306
Другие поступления		8	70
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(178 678)	(144 596)
Платежи по налогам на прибыль		(6 377)	(4 456)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(5 997)	53 074
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в Банке России		(27 261)	(17 135)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов		-	5 430
• кредитов и займов другим банкам		87 546	(200 309)
• кредитов и займов клиентам		(484 414)	(251 080)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		31 775	71 354
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		294	(682)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		22 903	(66 178)
• средств клиентов		205 319	630 240
• векселей		67 762	(9 871)
• торговых обязательств		-	(164)
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		1 416	625
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(38)	1 251
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(100 695)	216 555
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(30 346)	(4 720)
Поступления от продажи основных средств		237	350
Приобретение долговых инструментов, имеющих в наличии для продажи		(965 239)	(1 146 815)
Поступления от продажи/погашения долговых инструментов, имеющих в наличии для продажи		1 083 364	897 925
Поступления дивидендов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		72	-

Финансовая отчетность

ООО КБ «МИЛБАНК»

за год, окончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		88 088	(253 260)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от привлечения средств по облигационным, субординированным и прочим займам	50 000		
Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним	(13 995)	(13 600)	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		36 005	(13 600)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		23 398	(50 305)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		234 088	285 234
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		(1 908)	(841)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	255 578	234 088

Председатель правления
Качан М.Н.

Главный бухгалтер
Туршина Н.В.



Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

11 - 55