

ОАО «Выборг-банк»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся «31» декабря 2011 г.

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		100 490	83 055
Проценты уплаченные		(73 269)	(97 597)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24 876	21 374
Комиссии полученные		72 389	74 216
Комиссии уплаченные		(4 841)	(8 295)
Прочие операционные доходы		11 360	11 953
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(127 912)	(104 857)
Уплаченный налог на прибыль		(4 052)	2 664
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(959)	(17 487)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(15 907)	(5 375)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		40 212	128 114
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(162 665)	(86 606)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		(1 166)	(8 061)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		-	(1)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		128 626	207 925
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям		(651)	651
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(1 032)	(74)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(13 542)	219 086
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(150 673)	(286 967)
Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		83 710	20 630
Приобретение основных средств		(6 132)	(8 713)
Выручка от реализации основных средств		651	-
Выручка от реализации долгосрочных активов, классифицируемых, как «предназначенные для продажи»		35 000	30 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(37 444)	(245 050)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	(1)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		-	(1)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(13)	(8 149)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(50 999)	(34 114)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	219 125	253 239
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	168 126	219 125