

Финансовая отчетность

ОАО «МОСКОВБАНК»

за год, окончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	157 749	161 733	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(94 827)	(106 440)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	153 673	153 231	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(58 457)	(50 179)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	194	446	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	23 335	63 478	
Другие поступления	372	729	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(156 883)	(173 203)	
Платежи по налогам на прибыль	(7 438)	(1 451)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	17 718	48 344	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(7 495)	30 672	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам	128 746	(669 135)	
• кредитов и займов клиентам	407 973	(516 146)	
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	(45 146)	92 380	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(179 998)	103 559	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	57	-	
• средств клиентов	(603 719)	185 039	
• векселей	37 033	(38 324)	
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	887	1 635	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(1 320)	(717)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(245 264)	(762 693)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(925)	(4 897)	
Поступления от продажи основных средств	75	709	
Поступления от продажи долевого инструмента, имеющегося в наличии для продажи	357		
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(493)	(4 188)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		-	-

Финансовая отчетность

ОАО «МОСКОМБАНК»

за год, окончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов

(245 757)

(766 881)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

686 928

1 512 543

Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов

42 219

(58 734)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6

483 390

686 928

Зам. Председателя Правления – Руководитель
Казначейства

Гирба К.А.

Главный бухгалтер
Романенко М.И.



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