

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	897 931	925 680
Проценты уплаченные	(348 871)	(444 111)
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	12 955	(2 455)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 893	4 783
Комиссии полученные	109 368	102 730
Комиссии уплаченные	(28 541)	(26 245)
Прочие операционные доходы	11 925	7 072
Уплаченные операционные расходы	(305 712)	(294 378)
Уплаченный налог на прибыль	(6 182)	(19 773)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	346 766	253 303
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(15 313)	(8 233)
Кредиты и дебиторская задолженность	(914 036)	(1 128 022)
Средства в других банках	265 088	(66 218)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 710	(320 462)
Средства доверителя, перечисленные по брокерским операциям	46 683	(5 875)
Прочие активы	(4 407)	1 444
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства других банков	(10 758)	180 574
Средства клиентов	263 148	497 961
Выпущенные долговые ценные бумаги	3 298	3 741
Прочие обязательства	(23 336)	2 066
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(21 157)	(589 721)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(1 353)	–
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	12 667	–
Приобретение основных средств	(43 098)	(6 581)
Выручка от реализации основных средств	19 028	1 074
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(12 756)	(5 507)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	401 683	–
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	401 683	–
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	3 694	(8 434)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	371 464	(603 662)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 257 218	1 860 880
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)	1 628 682	1 257 218

Сивелькин Андрей Витальевич
Первый заместитель Председателя
Правления



Серкова Любовь Вячеславовна
Главный бухгалтер