

АКБ «Терра» ЗАО

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

(в тысячах российских рублей)	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	26 205	42 432
Проценты уплаченные	(88)	(89)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	493	(119)
Комиссии полученные	2 312	6 446
Комиссии уплаченные	(59)	(84)
Прочие операционные доходы	161	667
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(23 872)	(28 124)
Уплаченный налог на прибыль	(648)	(2 465)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	4 504	18 664
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(136)	170
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(17 975)	57 331
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	6 079	(6 376)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	6 797	(18 705)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(495)	(866)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 521	59
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	9 295	50 277
Приобретение основных средств	(55 771)	(505)
Приобретение инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации	(3)	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(55 774)	(505)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(1 129)	(204)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(47 607)	49 568
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	83 173	33 605

Примечания на страницах с 11 по 44 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

