

ООО "Хакасский муниципальный банк"

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

(в тысячах рублей)

1р 111, 113

| 7р10 | Примечание | 2011 | 2010 |
|---|------------|-----------|-----------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| 7р31 Проценты полученные | 18 | 415 823 | 328 422 |
| 7р31 Проценты уплаченные | 13 | (170 168) | (151 090) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 1 615 | 2 352 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 3 429 | 2 459 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами | | 7 | 13 |
| Комиссии полученные | 19 | 108 986 | 102 236 |
| Комиссии уплаченные | 19 | (11 432) | (8 651) |
| Прочие операционные доходы | 20 | 8 858 | 3 675 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | 22 | (242 389) | (186 353) |
| 7р35 Уплаченный налог на прибыль | 23 | (14 278) | (7 351) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 100 451 | 85 712 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | | (15 259) | (4 442) |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 111 170 | (110 004) |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | 7 | 0 | (2 938) |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 8 | (708 979) | (499 544) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 11 | 524 | (989) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 12 | 1799 | 644 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 13 | 335 962 | 432 212 |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 7р17(с) Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | 14 | 0 | 0 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 | 690 | 967 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | (173 642) | (98 382) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| 7р21 Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | | |
| 7р16 (с) Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | | |
| 7р16 (с, е) Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 9 | 5 070 | (4 999) |
| 7р16 (д, ф) Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 9 | 323 | 166 |
| 7р39 Вложения в дочерние и ассоциированные организации за вычетом полученных денежных средств | | | |
| 7р39 Поступления от реализации вложений в дочерние и ассоциированные организации за вычетом уплаченных денежных средств | | | |
| 7р16 (а) Приобретение основных средств | 10 | (44 598) | (28 497) |
| 7р16 (б) Поступления от реализации основных средств и НМА | 10 | 0 | 62 |
| 7р16 (а) Приобретение объектов инвестиционной недвижимости | | | |
| 7р16 (б) Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости | | | |
| 7р31 Дивиденды полученные | | | |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | (39 205) | (33 268) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| 7р21 Эмиссия обыкновенных акций | | | |
| 7р17(а) Эмиссия привилегированных акций | | | |
| 7р17(а) Прочие взносы участников в уставный капитал | 16 | 20 000 | 20 000 |
| 7р17(б) Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | | | |
| 7р17(а) Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | | | |
| 7р17(с) Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | | | |
| 7р17(с) Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | | | |
| 7р17(с) Привлечение прочих заемных средств | | | |
| 7р17(д) Возврат прочих заемных средств | | | |
| 7р31 Выплаченные дивиденды | | | |
| 7р17 Прочие выплаты акционерам | | | |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 20 000 | 20 000 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | | 1 648 | (2 229) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | (191 199) | (113 879) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 | 624 394 | 738 273 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | 433 195 | 624 394 |

Председатель Правления

О.Н. Сидорова

Главный бухгалтер

Н.В. Шилёно