

Акционерный коммерческий банк «МАЙКОПБАНК» (Закрытое акционерное общество)

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

(в тыс. руб.)

	Примечание	2011	2010
Раздел 1.1. Денежные средства от операционной деятельности		X	X
Проценты полученные		110 273	78245
Проценты уплаченные		(38 152)	(29118)
Комиссии полученные	18	27 857	26837
Комиссии уплаченные	18	(1 897)	(2181)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			(54)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17	516	386
Прочие операционные доходы	19	681	677
Уплаченные операционные расходы		(33 752)	(33024)
Уплаченный налог на прибыль	21	(10 584)	(5192)
Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		54 942	36576
Раздел 1.2. Изменение в операционных активах и обязательствах		X	X
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(5 065)	(1786)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			475
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		40 000	(49000)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(267 127)	(166377)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		1 777	(1754)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		137 054	266032
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		391	(14)
Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(92 970)	47576
Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(38 028)	84152
Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности		X	X
Дивиденды полученные	19	11	72
Приобретение основных средств	9	(3 716)	(4016)
Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 705)	(3944)
Раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности		X	X
Эмиссия акций	14	14 928	
Привлечение прочих заемных средств			1984
Выплаченные дивиденды	22	(2947)	(198)
Прочие выплаты из нераспределенной прибыли		(2155)	

Примечания со страницы 11 по 49 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		9 826	(198)
Раздел 4. Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(156)	(30)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(32 063)	79980
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	244 861	164881
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	212 798	244861

Утверждено Правлением Банка

14 июня 2012 года

Подписано от имени Правления Банка

Председатель правления



Л.Г.Люленкова

Главный бухгалтер



Л.Ф.Сысоева

М.П.

