

«ООО Охабанк»

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	16 650	16 284
Проценты уплаченные	(18)	(20)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	366	110
Комиссии полученные	1 331	1 078
Комиссии уплаченные	(56)	(47)
Прочие операционные доходы	10	37
Операционные расходы	(17 037)	(17 247)
Уплаченный налог на прибыль	(355)	(41)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	891	154
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(27)	(137)
Средства в других банках	(54 000)	(17 000)
Кредиты клиентам	(796)	17 528
Прочие активы	(628)	(47)
Чистое уменьшение операционных обязательств		
Средства клиентов	21 619	4 735
Прочие обязательства	(2)	(117)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(32 943)	5 116
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств (Примечание 8)	(184)	(60)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(184)	(60)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение субординированных займов	60 000	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	60 000	-
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	131	(8)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	27 004	5 048
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 191	7 143
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	39 195	12 191

В.Н. Слатова,
Председатель Правления

25 января 2012 года



О.Л. Шандрина,
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 44 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.