

ООО КБ «Избербаш»

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

(в тысячах рублей)

1p 111,113				
7p1	Примечание		2011	2010
0				
	Денежные средства от операционной деятельности			
7p3	Проценты полученные	25	24921	27689
1				
7p3	Проценты уплаченные	25	-2914	-1577
1				
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		20	36
	Комиссии полученные	26	16944	8919
	Комиссии уплаченные	26	-286	-499
	Прочие операционные доходы	27	75	-84
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	-16065	-9299
7p3	Уплаченный налог на прибыль	31		
5			-575	-5458
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		22120	19727
	Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-682	194
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	-105000	0
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	-32215	8404
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	606	-82
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17	0	-3
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	1315	31022
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	29600	-10
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		-84256	39525
7p2	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
1				
7p16	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»	9	0	-82
(d)				
7p1	Приобретение основных средств	14		
6(a)			-670	-754
7p1	Выручка от реализации основных средств	14	0	23
6(b)				
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-670	-813
7p2	Денежные средства от финансовой деятельности			
1				
7p1	Взносы вкладов в уставный капитал		39050	28550
7(a)				
7p1	Прочие выплаты акционерам		0	0
7				
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		39050	28550

Влияние изменений официального курса Банка России			
на денежные средства и их эквиваленты			
		1	22
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-45875	87011
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
	5	149325	62314
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	5	103450	149325