

Открытое акционерное общество
"Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития"

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

(в тысячах рублей)

	Денежные потоки за	
	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	518 868	549 543
Проценты уплаченные	(415 833)	(522 295)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	25 506	58 189
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 281	14 376
Комиссии полученные	246 671	354 849
Комиссии уплаченные	(14 702)	(13 945)
Прочие операционные доходы	4 543	43 366
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(368 897)	(396 383)
(Резерв) Восстановление резерва под обесценение кредитного портфеля	11 370	-
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	14 860	(7 246)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств	32 667	80 454
Чистое (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(79 548)	(67 526)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(76 405)	(525 187)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(69 952)	141 777
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	99 814	301 761
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	23	14 684
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	229 324	-
Изменение прочих резервов	400	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	388 134	894 839
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	7 894	(12 564)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	532 351	828 238
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	-
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение основных средств	(19 722)	(12 229)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	(925)
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	21 281
Выручка от реализации основных средств	613	268
Дивиденды полученные	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(19 109)	8 395
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	96 873	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	(48 204)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	(18)
Выплаченные дивиденды	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	96 873	(48 222)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	610 115	788 411
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 944 886	1 156 475
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 555 001	1 944 886

Президент

Главный бухгалтер

Чекмарев В.А.

Виноградова Г.Е.

Пояснительные примечания 1-29 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности.