

ЗАО «Холмсккомбанк»
Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2011
(в тысячах рублей)

	2011	2010
<u>Денежные средств от операционной деятельности</u>		
Проценты полученные	153 359	120 013
Проценты уплаченные	(66 389)	(39 994)
Комиссии полученные	54 922	46 846
Комиссии уплаченные	(6 352)	(5 331)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 245	7 154
Прочие операционные доходы	9 338	8 515
Уплаченные операционные расходы	(113 388)	(95 587)
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	(8 820)	(6 146)
<u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u>	<u>32 915</u>	<u>35 470</u>
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(8 191)	(3 349)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	32 275	(32 324)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(203 233)	(243 973)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	33 650	(23 975)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(40 032)	25 093
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	222 139	286 910
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(61 531)	728
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u>	<u>7 992</u>	<u>44 580</u>
<u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u>		
Приобретение инвестиций в ассоциированные организации	(807)	0
Приобретение основных средств	(71 782)	(51 652)
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u>	<u>(72 589)</u>	<u>(51 652)</u>
<u>Денежные средства от финансовой деятельности</u>		
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	25 000	25 000
Выплаченные дивиденды	(22 320)	(20 800)
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</u>	<u>2 680</u>	<u>4 200</u>
<u>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</u>	<u>2 648</u>	<u>1 275</u>
<u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u>	<u>(59 269)</u>	<u>(1 597)</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	429 679	431 276
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	370 410	429 679

Подписано от имени Правления:


Генеральный директор
Т.П. Тищенко

«21» июня 2012 г.




Главный бухгалтер
Т.И. Дядюн

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.