

ОАО «Дальневосточный банк»

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	2 476 784	1 950 199
Проценты уплаченные	(937 571)	(1 015 924)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	19 958	41 396
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	113 796	74 727
Комиссии полученные	1 105 983	951 282
Комиссии уплаченные	(160 071)	(119 544)
Прочие операционные доходы	26 469	31 535
Уплаченные операционные расходы	(1 214 759)	(1 100 037)
Уплаченный налог на прибыль	(145 476)	(148 016)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 285 113	665 618
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(157 594)	(27 462)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 650 661)	(240 733)
Средства в других банках	(900 117)	-
Кредиты клиентам	(3 716 713)	(2 725 372)
Прочие активы	(99 212)	2 817
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства других банков	(322 166)	63 485
Средства клиентов	4 592 476	3 182 379
Выпущенные долговые ценные бумаги	256 923	184 094
Прочие обязательства	95 985	60 734
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(1 615 966)	1 165 560
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9)	(22 050)	(388 214)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9)	402 490	15 050
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения (Примечание 10)	-	(471 365)
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения (Примечание 10)	88 260	67 121
Приобретение дочерней компании (Примечание 11)	-	(36 900)
Выбытие дочерней компании (Примечание 11)	-	236 000
Приобретение основных средств (Примечание 13)	(41 874)	(48 990)
Выручка от реализации основных средств	242	2 913
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	427 068	(624 385)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды (Примечание 27)	(98 300)	(120 710)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	(98 300)	(120 710)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	82 206	(139 801)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(1 204 992)	280 664
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 788 804	5 508 140
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	4 583 812	5 788 804

В.Р. Павлюк
Президент

23 января 2012 года

Э.К. Шнитко
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 75 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.