

**ОАО АКБ "Балтика"**  
**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011**  
**(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	2011	2010
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		479,296	155,767
Проценты уплаченные		(250,576)	(57,178)
Доходы, полученные от торговых операций		108,140	38,575
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой		445,499	29,846
Комиссии полученные		668,145	62,268
Комиссии уплаченные		(24,268)	(3,691)
Прочие операционные доходы полученные		23,710	3,045
Заработная плата и административные расходы уплаченные		(843,700)	(189,037)
Налог на прибыль уплаченный		(12,896)	(7,157)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		<b>593,350</b>	<b>32,438</b>
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение в операционных активах</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(182,717)	(27,791)
Приобретение ценных бумаг		(2,251,879)	
Средства в других банках		(449,258)	76,383
Кредиты и авансы клиентам		(3,386,099)	(965,273)
Прочие активы		(94,237)	(20,322)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах</i>			
Средства в других банках		422,057	(38,358)
Средства клиентов		4,273,955	714,437
Выпущенные долговые ценные бумаги		1,147,211	97,125
Прочие обязательства		(69,996)	52,792
<b>Чистые денежные средства, полученные/(уплаченные) от операционной деятельности</b>		<b>2,387</b>	<b>(78,569)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(121,659)	(47,024)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		-	(162,395)
Денежные средства и их эквиваленты, полученные при приобретении бизнеса		812,056	
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		<b>690,397</b>	<b>(209,419)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Приобретение казначейских акций		-	(66)
Полученный эмиссионный доход		-	30,000
Выплата дивидендов		(65)	(129)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>		<b>(65)</b>	<b>29,805</b>
<b>Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>52,077</b>	<b>6,734</b>
<b>Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>744,796</b>	<b>(251,449)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>5</b>	<b>486,743</b>	<b>738,192</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>5</b>	<b>1,231,539</b>	<b>486,743</b>

Активы и обязательства Инкредбанка, полученные в результате приобретения бизнеса, были исключены из отчета о движении денежных средств.