

АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	33827	21947
Проценты уплаченные	17	(7423)	(5277)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5	234	124
Комиссии полученные	18	19056	12565
Комиссии уплаченные	18	(1195)	(984)
Прочие операционные доходы	19	2087	3082
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(32284)	(26263)
Резервы по прочим активам		(2155)	0
Уплаченный налог на прибыль	21	(2251)	(1278)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		9896	3916
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(160)	(1631)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(98994)	(154461)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	9	(5142)	(3680)
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков		0	0
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	11	66168	157350
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	14	(1449)	(48212)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(29681)	(46718)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	(11)	(935)
Выручка от реализации основных средств	10	0	2469
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(11)	1534
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	15	100000	45000
Приобретение собственных акций выкупленных у акционеров	15	32	(189)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	12	(42066)	42066
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		57966	86877
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(7)	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		28267	41693
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		107045	65352
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	135312	107045

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 28 июня 2012 года.

_____(Меркулова О.Н.)

Председатель Правления

_____(Знобина Ю.В.)

Главный бухгалтер