

ОАО «Восточный экспресс банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		23 047 560	12 635 289
Проценты уплаченные		(7 589 581)	(6 064 775)
Чистые убытки по операциям с ценными бумагами		(221 270)	(30 118)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		164 053	302 070
Комиссионные доходы		481 511	780 900
Комиссионные расходы		(426 135)	(276 845)
Прочие полученные операционные доходы		179 280	279 750
Операционные расходы уплаченные		(7 648 278)	(4 954 630)
Уплаченный налог на прибыль		(1 199 932)	(373 555)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		6 787 208	2 298 086
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(712 530)	(39 865)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		471 667	(39 676)
Чистый прирост по торговым ценным бумагам и дебиторской задолженности по сделкам репо		(2 556 698)	(961 793)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(43 285 911)	(31 325 714)
Доходы, полученные от продажи кредитов	10	4 018 729	4 621 650
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		3 819 890	(1 715 005)
Чистый прирост по средствам клиентов		32 172 821	27 897 996
Чистое снижение по векселям		-	(33 067)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(643 237)	159 333
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		496 238	(1 590 341)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		568 177	(728 396)
Приобретение основных средств	11	(942 458)	(380 520)
Приобретение нематериальных активов		(91 324)	(106 943)
Выручка от реализации основных средств	11	297 649	26 194
Выручка от погашения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		236 248	507 008
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		282 845	134 535
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом денежных средств дочерней компании	24	1 571 342	-
Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств дочерней компании	23	-	(344 365)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		1 354 302	(164 091)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия акций		2 063 399	-
Приобретение собственных акций		(1 038 310)	-
Дивиденды уплаченные		(29 102)	-
Привлечение прочих заемных средств		613 564	998 850
Погашение прочих заемных средств		-	(65 843)
Выкуп и погашения выпущенных долговых ценных бумаг		-	(1 062 224)
Выпуск долговых ценных бумаг		1 994 408	3 000 000
Выкуп и погашение субординированного долга		(417 907)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		3 186 052	2 870 783
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		129 031	(75 414)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		5 237 562	1 902 882
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 044 951	5 142 069
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	12 282 513	7 044 951