

Группа Банка «Петрокоммерц»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		13 018 183	10 414 297
Проценты уплаченные		(7 210 764)	(9 324 981)
Расходы уплаченные по операциям с торговыми ценными бумагами		(60 985)	(83 216)
(Расходы уплаченные)/доходы полученные по операциям с иностранной валютой		(607 502)	854 325
Доходы полученные/(расходы уплаченные) по операциям с производными финансовыми инструментами		27 875	(285 126)
Комиссии полученные		2 467 114	2 298 554
Комиссии уплаченные		(626 003)	(565 294)
Прочие полученные операционные доходы		72 151	213 775
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(5 764 572)	(4 661 855)
Уплаченный налог на прибыль		(555 520)	(806 121)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		759 977	(1 945 642)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост обязательных резервов в центральных банках		(1 008 323)	(42 800)
Чистое снижение/(прирост) по торговым ценным бумагам		5 487 384	(6 805 475)
Чистый прирост по прочим финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		-	(4 000 000)
Чистое снижение по средствам в других банках		506 635	53 153
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(23 985 075)	(5 642 733)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(535 596)	24 304
Чистое (снижение)/прирост по средствам других банков		(1 636 850)	10 200 671
Чистый прирост по средствам клиентов		21 579 654	6 614 775
Чистое снижение по выпущенным долговым ценным бумагам		(3 391 907)	(6 102 000)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		208 014	(112 296)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			
		(2 016 087)	(7 758 043)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	11	(32 306 409)	(60 437 099)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	11	37 863 564	48 060 678
Приобретение основных средств		(448 616)	(480 760)
Выручка от реализации основных средств		6 814	9 562
Дивиденды полученные		47 541	37 953
Приобретение инвестиционной собственности		(1 797 458)	-
Чистые денежные средства полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности			
		3 365 436	(12 809 666)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение прочих заемных средств		(124 943)	(258 805)
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних компаниях		-	(601)
Дивиденды уплаченные		(1 343)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности			
		(126 286)	(259 406)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		302 271	(532 765)
Наращенные проценты по статье "Денежные средства и их эквиваленты"			
		(8 520)	(1 184)
Чистое увеличение/(снижение) денежных средств и их эквивалентов			
		1 516 814	(21 361 064)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	26 923 394	48 284 458
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	7	28 440 208	26 923 394