

АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2011 год

	Пояснения	2011 год тыс. рублей	2010 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные и комиссионные доходы		8 465 263	6 233 287
Процентные и комиссионные расходы		(4 785 103)	(3 921 697)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли		(31 563)	110 348
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи		8 789	188 999
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		377 597	59 326
Прочие поступления		109 688	173 577
Общехозяйственные и административные расходы		(2 339 101)	(1 975 659)
		1 805 570	868 181
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(1 775 868)	(103 669)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		148 533	499 181
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли		(2 163 089)	(5 518 653)
Дебиторская задолженность по сделкам “обратного РЕПО”		(3 277)	(1 197)
Кредиты, выданные клиентам		(20 305 213)	(13 970 320)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		(708 839)	2 214 418
Прочие активы		162 014	(190 259)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли		133 320	-
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		4 304 718	2 921 437
Кредиторская задолженность по сделкам “РЕПО”		6 214 996	(3 528 797)
Текущие счета и депозиты клиентов		15 767 788	12 637 323
Депозитные сертификаты и векселя		(827 413)	4 206 726
Прочие обязательства		79 573	16 993
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		2 832 813	51 364
Налоги уплаченные		(111 087)	(246 604)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности		2 721 726	(195 240)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Инвестиции в инвестиционную собственность		(249 664)	(2 183 570)
Реализация инвестиции/(инвестиции) в ассоциированные компании		14 511	(39 988)
Приобретение основных средств		(115 682)	(71 598)
Реализация инвестиционной собственности		247 408	-
Реализация основных средств		444 379	11 861
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		340 952	(2 283 295)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска облигаций		-	1 999 000
Погашение выпущенных облигаций		(972 054)	(500 064)
Чистое (использование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности		(972 054)	1 498 936
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств		2 090 624	(979 599)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		119 662	(25 393)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода		3 806 288	4 811 280
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	13	6 016 574	3 806 288

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.