

Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (в тысячах рублей)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 532 257	1 155 610
Проценты уплаченные		(583 743)	(612 036)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		(29 183)	200 903
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		150 777	64 620
Комиссии полученные		72 892	50 657
Комиссии уплаченные		(44 333)	(12 592)
Прочие операционные доходы		3 908	31 819
Уплаченные операционные расходы		(485 768)	(302 731)
Расход/возмещение по налогу на прибыль		(79 598)	(133 393)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		537 209	442 857
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(140 757)	(33 157)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 993	62 523
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		1 475 789	(877 398)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(5 783 652)	(3 141 804)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(30 624)	(12 811)
Чистый (прирост) снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		10 000	(1 040 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		310 030	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		12 253 648	5 046 519
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(1 097 510)	430 341
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 364	2 184
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		7 544 490	879 254
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(7 023 046)	(196 202)
Приобретение основных средств	11	(15 302)	(41 173)
Выручка от реализации основных средств		487	1 321
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(7 037 861)	(236 054)
Денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	18	3 000 000	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(132 119)	68 840
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		3 374 510	712 040
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1 587 926	875 886
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	4 962 436	1 587 926

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.