

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		218,945	(356,521)
Корректировки:			
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	114,629	328,264
(Восстановление)/формирование резерва по прочим операциям	5	(7,464)	(26,500)
Финансовый результат от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	(9,469)
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	57
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10	66,937	72,226
Прибыль от выбытия основных средств	9	(15,152)	(4,266)
Нереализованная курсовая разница	7	(621,002)	(9,044)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	6	21,273	264,275
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		82,109	184,846
Переоценка инвестиционной недвижимости	18	(35,784)	-
Прочие		518	-
(Отток)/Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(174,991)	443,868
Изменение операционных активов и обязательств			
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(325,717)	(265,225)
Средства в банках		(1,444,049)	-
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		2,510,856	(3,441,030)
Ссуды, предоставленные клиентам		(4,834,482)	(1,983,621)
Прочие активы		228,620	22,827
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства Центрального банка Российской Федерации		-	(1,931,914)
Средства банков		62,745	(468,540)
Средства клиентов		3,692,730	10,319,955
Прочие обязательства		(36,529)	60,610
(Отток) /Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(320,817)	2,756,930
Налог на прибыль уплаченный		(33,936)	(102,855)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности		(354,753)	2,654,075
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(35,670)	(14,122)
Платежи по финансовой аренде		(2,153)	(4,142)
Выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов		35,129	8,275
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения		234,901	211,029
Выручка от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	107,772
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		232,207	308,812

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»

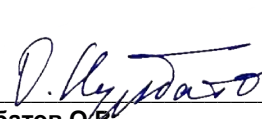
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		691,594	1,120,417
Отток от погашения долговых ценных бумаг		(1,098,487)	(650,867)
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности		(406,893)	469,550
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		(600,513)	(147,834)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(1,129,952)	3,284,603
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	12	7,101,572	3,816,969
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	12	5,971,620	7,101,572

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, отраженная в составе денежных средств от операционной деятельности, составила 1,743,029 тыс. руб. и 2,358,570 тыс. руб., соответственно.

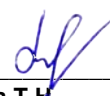
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, отраженная в составе денежных средств от операционной деятельности, составила 1,339,506 тыс. руб. и 1,902,523 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления Банка:


Курбатов О.В.
Председатель Правления

22 июня 2012 года
г. Москва




Меркулова Т.Н.
Главный бухгалтер

22 июня 2012 года
г. Москва

Примечания на стр. 10-61 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.