

КБ ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (Закрытое акционерное общество)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		231,607	145,785
Проценты уплаченные		(67,796)	(37,778)
Чистые доходы от операций с ценными бумагами		1,225	7,963
Убыток от продажи кредитов		-	(14,258)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой		19,872	15,284
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		(556)	6,217
Чистый комиссионный доход		20,499	29,840
Прочие операционные доходы		4,405	6,831
Операционные расходы		(148,217)	(138,678)
Налог на прибыль уплаченный		(4,748)	(1,772)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		56,291	19,434
Чистые денежные потоки от изменений в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		4,667	(17,535)
Средства в других банках		84,201	(82,994)
Ценные бумаги		(9,247)	(1,103)
Кредиты и авансы клиентам		(368,691)	(340,031)
Прочие активы		6,269	11,501
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		(33,000)	(21,474)
Средства клиентов и субординированный заем		308,604	344,912
Выпущенные долговые ценные бумаги		(24,896)	35,000
Прочие обязательства		(4,544)	418
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		19,652	(51,872)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(695)	(6,161)
Продажа основных средств		1,136	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		441	(6,161)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(2,519)	(881)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		17,574	(58,914)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		184,729	243,643
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	202,303	184,729