

Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

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

(в тысячах российских рублей, если не указано иначе – Примечание 3)

	Прим.	2010	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	15	128 802	125 928
Проценты уплаченные	15	(61 386)	(91 076)
Комиссии полученные	16	107 690	138 487
Комиссии уплаченные	16	(4 084)	(5 569)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 037	2 342
Прочие операционные доходы	17	7 379	1 183
Уплаченные операционные расходы		(134 577)	(153 238)
Расходы – возмещение по налогу на прибыль		(7 076)	(7 327)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		38 785	10 730
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(1 862)	(7 356)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	(22 735)	199 373
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	7	(145 076)	(311 721)
Чистый прирост по прочим активам	10	3 370	(2 129)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	208 628	177 167
Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам	12	2 616	(2 999)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		83 726	63 065
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	8	(187 476)	(553 712)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		78 673	594 808
Выручка от реализации дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		811	0
Приобретение основных средств	9	(34 730)	(8 942)
Выручка от реализации основных средств		47	17
Дивиденды полученные		2 000	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(140 675)	32 171
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал	13	0	4 000
Эмиссионный доход	13	0	26 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	30 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 028)	(88)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(57 977)	125 148
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		335 497	277 520
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	277 520	402 668

Президент Банка
Кулалаева О.Г.

Главный бухгалтер
Москвичева О.В.

Йошкар-Ола, Российская Федерация

25 мая 2012 года

