

КБ «Байкалкредобанк» ОАО
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	106 788	44 941
Проценты уплаченные	(45 469)	(18 079)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	1 257
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 294	5 897
Комиссии полученные	30 016	20 944
Комиссии уплаченные	(7 035)	(4 008)
Прочие операционные доходы	327	1 253
Уплаченные операционные расходы	(69 976)	(62 520)
Уплаченный налог на прибыль	(3 111)	(1 657)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	20 834	(11 972)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(6 067)	(5 163)
Средства в других банках	438 559	(289 734)
Кредиты клиентам	(410 674)	(302 066)
Прочие активы	(821)	3
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	(177)	6
Средства других банков	221 061	676 315
Средства клиентов	(8 173)	8 000
Долговые ценные бумаги	213	3 516
Прочие обязательства		
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	254 755	78 905
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 797)	(554)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 797)	(554)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	100 000
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	-	100 000
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 842	(397)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	253 800	177 954
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	211 451	33 477
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	465 251	211 431

Геряев А.И.
Председатель
28 июня 2012 года



Гаранина В.М.
Главный бухгалтер



Примечания на страницах с 12 по 50 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.