

ООО «Земкомбанк»

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

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		97 120	90 946
Проценты уплаченные		(52 730)	(47 662)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23 492	12 911
Комиссии полученные		44 194	21 309
Комиссии уплаченные		(3 271)	(2 191)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 334	(311)
Прочие операционные доходы		2 956	2 582
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(59 595)	(54 209)
Уплаченный налог на прибыль		(5 177)	(4 505)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		50 323	18 870
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(10 987)	(138)
Чистое снижение (прирост) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 011	(70 234)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		150 152	(19 999)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(42 120)	(51 085)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(2 415)	(9 642)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(164 153)	(717 255)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 000	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(5 731)	(6 302)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(13 920)	(855 785)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(597)	-
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		597	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		(55 902)	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		5089	-
Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств		2592	-
Приобретение основных средств		(1 304)	(5 904)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(49 525)	(5 904)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты			
		6 027	1 261
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(57 418)	(860 428)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	271 220	1 131 648
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	213 802	271 220