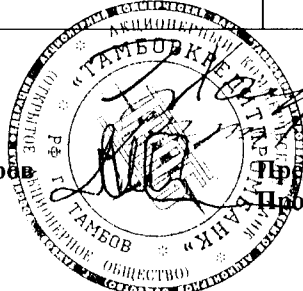


Отчет о движении денежных средств
АКБ «ТКПБ» (ОАО) за год, закончившийся 31 декабря 2011г.
тыс. руб.

Денежные средства от операционной деятельности	Примечание	2011 год	2010 год
Проценты полученные	25	202023	199247
Проценты уплаченные	25	(105929)	(107801)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям иностранной валютой		6122	3926
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		600	572
Комиссия полученная	26	102335	85677
Комиссия уплаченная	26	(6478)	(4675)
Прочие операционные доходы	27	1484	1526
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	(151274)	(122038)
Уплаченный налог на прибыль	31	(5094)	(5060)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		43789	51374
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(12610)	(3370)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0	0
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	(49)	(7)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(11910)	(580910)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	(2470)	(11765)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17	0	0
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов	18	164768	470776
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	(209)	(19647)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		137520	(144923)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9	0	0
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9	0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	10	0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	10	0	0

Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	41	0	(62)
Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	41	0	0
Приобретение основных средств	14	(15329)	(2450)
Выручка от реализации основных средств	14	5931	466
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	13	0	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	13	0	0
Дивиденды полученные		282	164
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(9116)	(1882)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	10000
Эмиссия привилегированных акций		0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	23	0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	23	0	0
Дополнительные взносы в дочернюю организацию		0	0
Выручка от реализации долей участия в дочерней организации без потери контроля		0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		338537	414289
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(353937)	(444789)
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Возврат прочих заемных средств		(7000)	0
Выплаченные дивиденды	33	0	0
Прочие выплаты акционерам		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(22400)	(20500)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		9492	(246)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		159285	(116177)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	466311	582488
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	625596	466311

Президент
АКБ «ТКПБ» (ОАО)
Главный бухгалтер
От имени Совета Директоров



Г.В.Хаустова
О.В.Рытова

Председатель Совета Директоров А.И.Коньков
Протокол № 2 от 02.05.2012 г.

Примечания на страницах с 9 по 87 составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности.