

ОАО "АККОБАНК"

Финансовая отчетность за 2011 г.

(в тысячах российских рублей)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

	Примечание	2011	2010
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		183 670	159 279
Проценты уплаченные		(44 886)	(39 747)
Комиссии полученные		174 062	152 678
Комиссии уплаченные		(36 474)	(20 885)
Доходы по операциям с иностранной валютой		35 583	10 715
Доходы (расходы) по операциям с ценными бумагами		6	(49)
Прочие операционные доходы		3 465	3 440
Уплаченные операционные расходы		(236 061)	(211 950)
Уплаченный налог на прибыль		(2 246)	(1 185)
Операционная прибыль до изменений в операционных активах и обязательствах		77 119	52 296
Прирост /(снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистое изменение по обязательным резервам в ЦБ РФ	5	5 095	(24 370)
Депозит и прочие размещенные средства в Банке России		(1 830 000)	550 000
Чистое изменение по кредитным требованиям к банкам		876 658	(735 689)
Чистое изменение по кредитным требованиям к клиентам		(128 037)	(148 656)
Чистое изменение по прочим активам		(12 635)	(983)
Чистое изменение по средствам банков		476	(1 486)
Чистое изменение по средствам клиентов		839 796	388 884
Чистое изменение по выпущенным долговым ценным бумагам		12 530	(52 680)
Чистое изменение по прочим обязательствам		(1 013)	(8 155)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(237 130)	17 532
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	-
Выручка от реализации инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения		10 641	4 520
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(217 182)	(341 161)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		170 938	480 676
Приобретение основных средств		(9 584)	(23 522)
Выручка от реализации основных средств		120	287
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(45 067)	120 800
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(5 385)	(4 984)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(5 385)	(4 984)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(28 654)	224
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(239 117)	133 572
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	715 741	582 169
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		476 624	715 741

Председатель Правления

И.о. главного бухгалтера

11 мая 2012 года



Л.Г. Зумарева

И.В. Рабий

8

Прилагаемые примечания на страницах с 10 по 58 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности