

ООО КБ «Пульс Столицы»

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

(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	153 362	142 038
Проценты уплаченные	(63 125)	(34 881)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 117	5 526
Комиссии полученные	9 408	9 799
Комиссии уплаченные	(2011)	(3 298)
Прочие операционные доходы	6 134	2 075
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(91 307)	(81 115)
Уплаченный налог на прибыль	(5 539)	(7 813)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	19 039	32 331
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(8 458)	(4 441)
Средства в других банках	-	25 706
Кредиты и авансы клиентам	(193 400)	(660 690)
Прочие активы	9	(1 092)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	(24 205)	41 754
Средства клиентов	436 654	292 221
Прочие обязательства	5 700	2 373
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	235 339	(271 838)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(1 041 552)	(423 150)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	993 062	434 701
Приобретение основных средств и НМА (примечание 8)	(1 644)	(2 323)
Выручка от реализации основных средств	-	21
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(50 134)	9 249
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в Уставный капитал	-	125 200
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	301 006	355 854
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(225 186)	(256 686)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	75 820	224 368
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(8 584)	(1 419)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	252 441	(39 640)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	192 025	231 665
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	444 466	192 025

Финансовая отчетность, представленная на страницах с 4 по 46, утверждена Советом Директоров и подписана от имени Правления Банка 13 июня 2012 года.

Председатель Правления

А. Ю. Павлов



Главный бухгалтер

Г. П. Смирнова