

ОАО "Нижневолжский коммерческий банк"

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

(в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	411 589	375 016
Проценты уплаченные	17	(235 028)	(259 861)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		471	(37 161)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		16 980	12 896
Комиссии полученные	18	42 668	36 621
Комиссии уплаченные	18	(6 156)	(6 984)
Прочие операционные доходы	19	4 502	5 918
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(186 146)	(141 112)
Уплаченный налог на прибыль	21	(1 737)	(7 670)
Денежные средства, полученные (использованные в) от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		47 143	(22 337)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(18 077)	(6 888)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		29 261	(29 261)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	(582 700)	(50 148)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(77 917)	(912 028)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	9	5 359	(40 373)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	597 270	842 462
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(5 613)	(14 883)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	(5 437)	6 961
Чистые денежные средства, полученные (использованные в) от операционной деятельности		(10 711)	(226 495)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1 027	(85 312)
Приобретение основных средств	10	(10 525)	(39 708)
Чистые денежные средства, полученные (использованные в) от инвестиционной деятельности		(9 498)	(125 020)

Продолжение

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

(в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от финансовой деятельности			
Изменение фонда переоценки ОС		2 327	15 949
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		2 327	15 949
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(109)	(841)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(17 991)	(336 407)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		316 386	652 793
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		298 395	316 386

Председатель Правления

Главный бухгалтер

В.А. Кравцев

А.А. Пакина

М.П.