

Финансовая отчетность
КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	135 654	165 497	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(38 606)	(44 952)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	103 166	85 099	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(941)	(5 162)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	39 898	26 045	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	128 257	84 588	
Другие поступления	107	2 809	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(289 110)	(224 964)	
Платежи по налогам на прибыль	(3 284)	(4 234)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	75 141	84 726	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(16 653)	(9 573)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов	(68 585)	(406 132)	
• кредитов и займов другим банкам	(73 892)	(22 746)	
• кредитов и займов клиентам	(301 454)	(289 803)	
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	15 429	9 563	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(3 344)	(50 579)	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	(214 801)	506 672	
• средств клиентов	294 957	490 272	
• векселей	70 000	(17 781)	
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	(181)	(1 234)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	808	713	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(222 575)	294 098
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(4 214)	(86 173)	
Поступления от продажи основных средств	77	-	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(4 137)	(86 173)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от привлечения средств по облигационным, субординированным и прочим займам	114 961	-	

Финансовая отчетность
КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним	(5 154)	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	109 807	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(116 905)	207 925
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	622 617	418 161
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	23 837	(3 469)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	622 617

Председатель правления
 Степанова Е.В.

Главный бухгалтер
 Калинин Т.В.

Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

10 - 48

