

ЗАО "БАНК "АГРОРОС"

В тысячах российских рублей

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Статьи отчета о движении денежных средств	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	136 978	106 175
Проценты уплаченные	-55 345	-59 181
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 107	9 285
Комиссии полученные	26 397	25 110
Комиссии уплаченные	-3 413	-2 678
Прочие операционные доходы	1 409	2 050
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-113 875	-74 866
Уплаченный налог на прибыль	-4 422	-4 708
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	-3 271	1 187
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	-21 804	-117
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 691	-50 000
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	-3 925	50 356
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	-239 927	-82 877
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	72 501	-5 052
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	-132	-3 591
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	302 712	148 582
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 382	-79
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	163 498	58 409
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-28 188	-14 176
Выручка от реализации основных средств	5 007	375
Приобретение нематериальных активов	-400	834
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-23 581	-12 967
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	56 700	-
Погашение долговых ценных бумаг	23 811	-9 488
Привлечение прочих заемных средств	-23 983	-
Выплаченные дивиденды	-450	-
Прочие выплаты акционерам	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	56 078	-9 488
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	5 926	5 514
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	198 650	-7 453

Статьи отчета о движении денежных средств

31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г.

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

1 149 644


1 108 176

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

1 348 294

1 149 644

Утверждено Советом директоров 26 июня 2012 года


И.О. Председателя Правления
О.А. Матвеева
Главный бухгалтер
М.П. Вергелюк

Примечания на страницах 13– 58 являются неотъемлемой частью данной отчетности