

Отчет о движении денежных средств
за год закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

	Примечание	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	1,263,950	1,332,202
Проценты уплаченные	19	(877,234)	(961,628)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		596	1,079
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5,640	3,654
Комиссии полученные	20	210,465	202,089
Комиссии уплаченные	20	(19,996)	(15,759)
Прочие операционные доходы	21	184,988	274,918
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	23	(446,427)	(351,245)
Уплаченный налог на прибыль		(45,017)	(35,644)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		276,965	449,666
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(122,767)	(110,808)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	(20,645)	1,500
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	(3,458,118)	(433,077)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	2,018,499	(283,493)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	11	235,219	(72,622)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	12	472,474	(540,432)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	13	66,825	2,002,675
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	(24,668)	(41,737)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(556,216)	971,672
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	(26,299)	(35,858)
Поступления от реализации основных средств	10	8,530	7,229
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	9	(8,651)	(32,200)
Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости	9	-	-
Дивиденды полученные		11	10
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(26,409)	(60,819)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	17	100,000	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	14	61,557	270,237
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	14	-	-
Возврат прочих заемных средств	15	-	(100,000)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		161,557	170,237
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		602	(140)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(420,466)	1,080,950
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5,7	2,301,072	1,220,122
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5,7	1,880,606	2,301,072

Утверждено Советом Директоров Акционерного общества «Новокузнецкий муниципальный банк» именуемого Советом Директоров

Директор АКБ НМБ ОАО

А.С.Павлов

Главный бухгалтер:

В.П. Лучина

Дата 15 июня 2012 года

Прилагаемы примечания на страницах 116-117, составляющих неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

