

ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закон- чившийся 31 декабря 2011 года	Год, закон- чившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		392,001	782,179
Корректировки на:			
Формирование/(восстановление) резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	102,281	(25,907)
Формирование/(восстановление) резервов по прочим операциям	5	14,872	(8,239)
Курсовые разницы	7	290,892	21,782
Корректировка справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	6	1,341	(50,856)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10	45,112	45,281
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		(110,577)	(45,921)
Чистое изменение прочих начисленных доходов и расходов		40,780	21,592
Убыток от реализации основных средств	10	501	478
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		777,203	740,389
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(88,417)	(25,941)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		85,698	145,539
Депозиты, размещенные в Центральном банке Российской Федерации		(1,000,000)	600,000
Средства в банках и иных финансовых организациях		3,010,981	(2,205,451)
Ссуды, предоставленные клиентам		(2,327,508)	(890,985)
Прочие активы		(43,727)	(14,202)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства Центрального банка Российской Федерации		-	(2,548,000)
Средства банков		826,935	(979,173)
Средства клиентов		1,326,413	3,711,512
Долговые ценные бумаги, выпущенные в ходе обычной деятельности		(1,816,959)	2,453,997
Прочие обязательства		(26,054)	52,438
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		924,565	1040,123
Налог на прибыль уплаченный		(95,525)	(112,410)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		829,040	927,713

ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закон- чившийся 31 декабря 2011 года	Год, закон- чившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	18	(60,023)	(25,517)
Выручка от реализации объектов основных средств		3,273	1,547
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(2,381,623)	(1,372,697)
Выручка от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		957,800	51,826
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения		-	198,161
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1,480,573)	(1,146,680)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала за счет выпуска обыкновенных акций		187,500	-
Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций		1,312,500	-
Увеличение обязательств перед акционерами		46,000	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		1,546,000	-
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		46,377	(6,085)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		940,844	(225,052)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	12	2,905,448	3,130,500
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	12	3,846,292	2,905,448

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 1,156,485 тыс. руб. и 2,335,743 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 1,022,835 тыс. руб. и 2,489,413 тыс. руб., соответственно.

И. о. Председателя Правления

15 июня 2012 года
Москва

Главный бухгалтер

15 июня 2012 года
Москва

Примечания на стр. 8-69 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.