

КБ «НАФТАБАНК» ООО

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

(в тыс. руб.)

	Примечание	2010	2009
<b>Раздел 1.1. Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		39660	6589
Проценты уплаченные		(6648)	(623)
Комиссии полученные	15	18722	2910
Комиссии уплаченные	15	(59)	(244)
Прочие операционные доходы		3297	1020
Операционные расходы		(12342)	(2840)
Уплаченный налог на прибыль		(1695)	(166)
<b>Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>40935</b>	<b>6646</b>
<b>Раздел 1.2. (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(6097)	(453)
Чистый (прирост) снижение по кредитам		(258987)	(43451)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(574)	14742
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков		35000	5000
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		173542	50807
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(404)	170
<b>Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(57520)</b>	<b>26815</b>
<b>Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(16585)</b>	<b>33461</b>
<b>Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	7	(1270)	(51207)
Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости	8	18810	
<b>Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>17540</b>	<b>(51207)</b>
<b>Раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Взносы участников			
Безвозмездная помощь	13	80565	550
Выплаченные дивиденды	19		(58)
<b>Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>80565</b>	<b>492</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>81520</b>	<b>(17254)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>44108</b>	<b>61362</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>125628</b>	<b>44108</b>

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров “ 31 ” мая 2012 года

Председатель Правления

*Магомедов*

М.З. Магомедов

Главный бухгалтер

*Бабаева*

Д.А.Бабаева



Примечания со страницы 8 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности