

**ОКЕАН БАНК (ЗАО)****Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**

<i>в тысячах российских рублей</i>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		
Проценты полученные	204 732	217 423
Проценты уплаченные	(82 253)	(42 627)
Комиссии полученные	248 467	148 945
Комиссии уплаченные	(49 943)	(43 908)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(18 597)	81 641
Чистые доходы и расходы по финансовым активам, классифицированным как удерживаемые до погашения	0	2 807
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(4 278)	(2 578)
Прочие операционные доходы	95 183	78 365
Операционные расходы	(398 154)	(259 394)
Расход/возмещение по налогу на прибыль	(18 543)	(26 530)
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(23 386)</b>	<b>154 144</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(10 963)	(369)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(429 437)	(224 615)
Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	(238 286)	(101 810)
Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	(55 425)	243 241
Чистый прирост/снижение по прочим активам	54 380	(169 942)
Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	194 066	(350 761)
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	735 083	265 080
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	75 886	40 744
<b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>301 918</b>	<b>(144 288)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(3)	(3 385)
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	21	111 952
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	(104 897)	(3 436)
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	60 817	21 845
Приобретение основных средств	(56 006)	(55 989)
Выручка от реализации основных средств	10 445	1 226
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(89 623)</b>	<b>72 214</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>552</b>	<b>(1 141)</b>
<b>Чистое прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>212 847</b>	<b>(73 215)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	195 520	268 735
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>408 367</b>	<b>195 520</b>

От имени Правления Банка:

М.О. Коньков

Председатель Правления

«28» июня 2012



Е. П. Трашенкова

Главный бухгалтер