

Открытое акционерное общество «Консервативный Коммерческий Банк»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
 (тысячах рублей, если не указано иное)

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

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		75 799	39 508
Проценты уплаченные		(8 617)	(5 579)
Комиссии полученные		15 564	8 415
Комиссии уплаченные		(5 500)	(1 349)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6 327)	
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		105	96
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		928	3 097
Прочие операционные доходы		2 015	746
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(78 259)	(35 409)
Уплаченный налог на прибыль		(8 530)	(3 741)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(12 822)	5 784
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(25 365)	(7 069)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 106	(660 164)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(560 740)	(325 578)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(165 600)	(97 582)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(9 367)	(710)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		1 010 141	1 142 022
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(1 722)	1 782
Чистые денежные средства, полученные от (использования в) операционной деятельности		240 631	58 485
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		20 086	(20 002)
Приобретение основных средств		1 540	(6 351)
Выручка от реализации основных средств		(503)	427
Чистые денежные средства, полученные от (использования в) инвестиционной деятельности		21 123	(25 926)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал		80 000	
Эмиссия обыкновенных акций		10 400	
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		90 400	
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		463	(81)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		352 617	32 478
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	69 320	36 842
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	421 937	69 320

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 14 июня 2012 года



_____/ Председателя Правления Коцюбинская Е.М.
 _____/ Главный бухгалтер Попова Т.А.