

ОАО «Кавказпромстройбанк»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

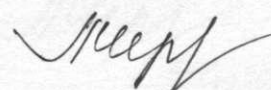

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		32 051	30 217
Проценты уплаченные		(823)	(69)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5	182
Комиссии полученные	21	27 731	27 149
Комиссии уплаченные	21	(949)	(834)
Прочие операционные доходы		1 114	3 644
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(35 589)	(32 757)
Уплаченный налог на прибыль		(4 830)	(5 516)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		18 710	22 016
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый снижение (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(1088)	435
Чистый снижение (прирост) по средствам в других банках		10 022	(35 923)
Чистый снижение (прирост) по кредитам		(71 355)	(20 323)
Чистый снижение (прирост) по прочим активам		(1 018)	(15 901)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		35 782	16 452
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		44	2 792
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(27 613)	(52 468)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9		1 270
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11		(364)
Выручка от реализации основных средств		294	
Дивиденды полученные	20		97
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		294	1 003
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	16	12 000	
Привлечение прочих заемных средств	14	10 217	
Выплаченные дивиденды	25	(20)	(20)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		22 197	(20)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(41)	(22)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		13 547	(29 491)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	65 594	95 085
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	79 141	65 594

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров Банка «28» апреля 2012 года

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

 Л.П. Черепова
 О.З. Куцебо

