

## КБ "Промсвязьинвестбанк" (ООО)

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

(в тысячах рублей)

1p 111, 113		Примечание	2010	2011
7p10	Денежные средства от операционной деятельности			
7p31	Проценты полученные	25	35147	51 330
7p31	Проценты уплаченные	25	-5574	-6 032
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		38	264
	Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами			0
	Комиссии полученные	26	8552	9 623
	Комиссии уплаченные	26	-118	-131
	Прочие операционные доходы	27	178	-97
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	-17772	-19 605
7p35	Уплаченный налог на прибыль	31	-3955	-3 839
	<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>16496</b>	<b>31 513</b>
	<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-488	-1 674
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7		0
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	-100780	-19 623
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	-306	355
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17		0
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	22671	86 831
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	-112	-1 402
	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>-62519</b>	<b>96 000</b>
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7p16 (c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		0
7p16 (d)	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		0
7p16 (c, e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		0
7p16 (d, f)	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		0
7p39	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	41		0
7p39	Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	41		0
7p16 (a)	Приобретение основных средств	14	-2157	
7p16 (b)	Выручка от реализации основных средств	14	22	48
7p16 (a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	13		0
7p16 (b)	Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	13		0
7p31	Дивиденды полученные			0
	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>-2135</b>	<b>48</b>
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций			0
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			0
7p17(a)	Прочие взносы акционеров в уставный капитал		1135	35 000
7p17(b)	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	23		0
7p17(a)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	23		0
7p42A	Дополнительные взносы в дочернюю организацию			0
7p42A	Выручка от реализации долей участия в дочерней организации без потери контроля			0
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			0
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			0
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			0
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			0
7p31	Выплаченные дивиденды	33		0
7p17	Прочие выплаты акционерам			0
	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>1135</b>	<b>35 000</b>
	<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>			
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-63519	131 048
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>5</b>	<b>357398</b>	<b>293 879</b>
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>5</b>	<b>293879</b>	<b>424 927</b>

Примечания на страницах с 9 по 57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности