

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

1p104 7p10,18(a)	Примечание	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности			
7p31	Проценты полученные	193 099	36 415
7p31	Проценты уплаченные	(83 284)	(2 442)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(12 700)	(1)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	48 594	19 008
	Комиссии полученные	34 893	23 894
	Комиссии уплаченные	(5 510)	(979)
	Прочие операционные доходы	1 685	3 456
	Уплаченные операционные расходы	(175 071)	(70 144)
7p35	Уплаченный налог на прибыль	(18 701)	(4 332)
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(16 995)	4 875
Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(65 115)	2 503
	Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 638 995)	(125 064)
	Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(122 638)	274 818
	Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(1 091 010)	59 722
	Чистый (прирост) снижение по прочим активам	109 329	(137 649)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	989 628	55 000
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	2 333 109	(286 501)
	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 283	-
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(255 189)	264 405
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	244 407	112 109
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности		
7p16	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-	-
7p16	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-	-
7p16	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	-
7p16	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	-
7p16	Приобретение основных средств	(26 211)	(5 727)
7p16	Выручка от реализации основных средств	588	965
7p31	Дивиденды полученные	-	-

«Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью)
 Финансовая отчетность по международным стандартам по состоянию на 31 декабря 2011 года
 (в тысячах российских рублей)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(25 623)	(4 762)
Денежные средства от финансовой деятельности			
7p21		275 000	-
7p17(a)	Прочие взносы участников в уставный капитал	-	-
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств	-	-
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств	-	-
7p31	Выплаченные дивиденды	-	-
7p17	Прочие выплаты акционерам	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		275 000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		10 600	(727)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		504 384	106 620
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		184 999	78 379
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		689 383	184 999

И.О. Председателя
Правления

Каменецкая Н.А.

Главный
бухгалтер

Солдатова Н.В.
Солдатова Н.В.

