

ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"
Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

| | 2011 | 2010 |
|---|------------------|--------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 1,425,620 | 564,921 |
| Проценты уплаченные | (947,804) | (449,104) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5,047 | 131,698 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31,593 | 17,257 |
| Комиссии полученные | 52,795 | 281,624 |
| Комиссии уплаченные | (9,451) | (6,335) |
| Прочие операционные доходы | 189,833 | 1,663,642 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (653,532) | (402,110) |
| Уплаченный налог на прибыль | (20,588) | - |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 73,513 | 1,801,593 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России | (266,480) | (39,936) |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | - | - |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | (3,613,101) | (4,712,669) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 208,701 | (188,925) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 500,041 | - |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 2,280,768 | 5,873,667 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2,557 | 15,327 |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | (834,001) | 2,749,057 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | (208,121) | - |
| Выручка от реализации и погашения финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 28,073 | - |
| Приобретение основных средств | (637,100) | (1,520,752) |
| Выручка от реализации основных средств | 523,870 | - |
| Приобретение нематериальных активов | (325) | (382) |
| Выручка от реализации нематериальных активов | - | - |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | (293,603) | (1,521,134) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Взносы участников в уставный капитал | - | - |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 302,033 | 314,500 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | - | (269,500) |
| Выплаченные дивиденды | - | - |
| Прочие выплаты участникам | - | - |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | 302,033 | 45,000 |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

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

В.и.о.
Председателя Правления

Н.С Громова

Е.Н. Егорова

