

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		39 244	37 202
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам		(2 568)	(3 645)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		27 145	20 805
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(1 146)	64
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		7 775	12 075
Другие поступления		1 452	12
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(25 772)	(22 807)
Платежи по налогам на прибыль		(2 110)	(1 403)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		44 020	42 303
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(576)	533
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов клиентам		(78 764)	(53 131)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		17	1 594
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(4 982)	(285)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		(40 000)	-
• средств клиентов		(53 360)	164 049
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(36)	(177)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(85)	1 402
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(133 766)	156 288
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-	(96)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		-	(96)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников		43 500	-
Выкуп собственных акций у акционеров		-	(8 716)
Поступления от продажи собственных долей, выкупленных у участников		7 309	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		50 809	(8 716)

Финансовая отчетность

ООО КБ «АУЭРБАНК»

за год, окончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов

(82 957)

147 476

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

230 576

83 580

Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов

(24)

(480)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

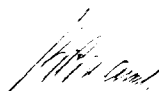
6

147 595

230 576

Председатель правления

Халанский В.В.



Начальник Отдела учета - зам. главного бухгалтера
Шкарутская Г.И.



Приложения на страницах являясь неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



10 - 46