

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
70	39027386	1027100000036	3237	047003779

**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКСПРЕСС - ТУЛА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
КБ "ЭКСПРЕСС-ТУЛА" (ОАО)**

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 300041, г. Тула, ул. Путейская, дом 1

тыс. руб.

№№п/п	Наименование статей	2011	2010
1	2	3	4
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
1.	Проценты полученные	678471	524881
2.	Проценты уплаченные	-347234	-326862
3.	Комиссии полученные	140441	125562
4.	Комиссии уплаченные	-17102	-15470
5.	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
6.	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8052	7569
7.	Прочие операционные доходы	40088	13019
8.	Уплаченные операционные расходы	-305207	-220139
9.	Восстановление резерва (Резерв) под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках	17874	-2314
10.	(Резерв) восстановление резерва под обесценение финансовых активов и инвестиций	0	0
11.	Восстановление резерва (Резерв) под убытки по обязательствам кредитного характера и прочие резервы	1961	1666
12.	(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	-27853	-10602
13.	Денежные средства, полученные (использованные) в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	189491	97310
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств:			
Активы			
14.	Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-39525	-9707
15.	Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4454	0
16.	Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках	-65000	252000
17.	Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	-1829260	-1426286
18.	Чистый (прирост) снижение по прочим активам	2542	-1666
19.	Чистый прирост (снижение) по налоговым активам	-4294	0
Обязательства			
20.	Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	88936	54396
21.	Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1945760	1206323
22.	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
23.	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
24.	Изменение прочих резервов	0	0
25.	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-345	0
26.	Чистый прирост (снижение) по налоговым обязательствам	3238	-105
27.	Чистые денежные средства, полученные (использованные) в операционной деятельности	97598	74955
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
28.	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-41817	-108120
29.	Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
30.	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-16082	0
31.	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
32.	Приобретение инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации	0	0
33.	Выручка от реализации инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации	0	0
34.	Дивиденды полученные	0	0
35.	Приобретение основных средств	-255973	-26432
36.	Выручка от реализации основных средств	-15	-3
37.	Чистые денежные средства, полученные (использованные) в инвестиционной деятельности	-313887	-134555
Денежные средства от финансовой деятельности			
38.	Эмиссия обыкновенных акций	46638	10000
39.	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров	0	0
40.	Продажа собственных выкупленных акций (долей), выкупленных у акционеров	0	0
41.	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1818	0
42.	Изменение фонда переоценки основных средств	-1227	-38296
43.	Изменение прибыли/(убытка) прошлых лет и фондов	164079	31156
44.	Выплаченные дивиденды	0	0
45.	Чистые денежные средства, полученные (использованные) из финансовой деятельности	211308	2860
46.	Влияние изменений официального курса Банка России денежных средств и их эквиваленты	-4522	-3672
47.	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	179988	36898
48.	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	591788	554890
49.	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	771776	591788

Председатель Правления Банка

К.А.Томенчук

Главный бухгалтер

Т.А.Низикова

