

ОАО «Кемсоцинбанк»

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	108 176	86 134
Проценты уплаченные	14	(63 354)	(50 446)
Комиссии полученные	15	127 148	85 571
Комиссии уплаченные	15	(1 143)	(768)
Прочие операционные доходы	16	4 797	6 915
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	17	(103 594)	(97 987)
Уплаченный налог на прибыль	18	(13 208)	(3 143)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		58 822	26 276
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(7 506)	(2 200)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(357 913)	(39 551)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	9	245	(229)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	6 018	(166 153)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков		0	(35 000)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов	10	271 200	411 793
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	11	11 806	(12 506)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(17 328)	182 430
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	83 756	(6 040)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		0	2 699
Поступления от реализации основных средств	8	(40 318)	
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		43 438	(3 341)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		0	(976)
Эмиссия обыкновенных акций	12	0	42 819
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	41 843
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		26 110	220 932
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		398 119	177 187
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	424 229	398 119

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров « 15 » июня 2012 года.

Савицкий В.В.
Генеральный директорКолочкова М.М.
Главный бухгалтер