

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

(в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	17	27 641	38 159
Проценты уплаченные	17	(17 842)	(14 033)
Комиссии полученные	18	73 256	54 368
Комиссии уплаченные	18	(493)	(465)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		136	74
Прочие операционные доходы	19	1 690	116
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(79 779)	(44 130)
Уплаченный налог на прибыль	21	(97 515)	(3 353)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(92 906)</b>	<b>30 736</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам в Банке России (центральных банках)		(2 606)	(3 401)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	46 950	(32 005)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(45 616)	20 279
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	(339)	667
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов	11	37 966	142 704
Чистый (прирост) снижение по выпущенным долговым ценным бумагам	12	(5 000)	(6 000)
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	14	-	773
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(61 551)</b>	<b>153 753</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	8	(166)	(79 191)
Поступления от реализации основных средств		25 898	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>25 732</b>	<b>(79 191)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Безвозмездная помощь участников		89 000	-
Привлечение прочих заемных средств	13	7 000	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>96 000</b>	<b>-</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>60 181</b>	<b>74 562</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	160 722	86 160
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	220 903	160 722

Председатель Правления  
ООО «КГБ-БК»

Ю.Ю. Долгова

Главный бухгалтер

О.А. Дементьева

Примечания на с. 12 по 38 составляют неотъемлемую часть годовой финансовой отчетности.

