

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»

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

(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	89 364	72 277
Проценты уплаченные	(95 034)	(86 399)
Комиссии полученные	313 829	310 389
Комиссии уплаченные	(146 345)	(154 767)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	352 337	300 872
Прочие полученные операционные доходы	14 870	7 537
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(424 000)	(389 091)
Уплаченный налог на прибыль	5 488	(1 776)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	110 509	59 042
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(8 881)	(3 301)
Средства в других банках	(105 774)	(10 191)
Кредиты и авансы клиентам	99 352	127 653
Прочие активы	(134 397)	34 239
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	61 788	269 245
Выпущенные векселя	-	(93 000)
Прочие обязательства	38 939	7 060
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	61 536	390 747
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(18 352)	(67 627)
Выручка от реализации основных средств	396	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(17 956)	(67 627)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых обязательств	178 527	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	178 527	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(75 522)	(56 851)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	146 585	266 269
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1353 505	1 087 236
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 500 090	1 353 505

Утверждено к выпуску Правлением Банка 22 июня 2012 года

Председатель Правления

Э.А.Дыгов



Главный бухгалтер

А.В.Шамов