

КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК» (ООО)**Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**

(в тысячах российских рублей)

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	101 271	120 282
Проценты уплаченные	(14 700)	(19 980)
Комиссии полученные	17 668	16 072
Комиссии уплаченные	(1 888)	(1 708)
Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(88)	(4 401)
Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой	(7 057)	4 909
Прочие полученные операционные доходы	5 566	396
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(114 536)	(96 618)
Уплаченный налог на прибыль	(1 558)	(1 926)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(15 322)	17 026
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(4 589)	(8 681)
Чистый (прирост)/ снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 126	56 440
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	248	(163)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(108 542)	90 713
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	318	(1 559)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	922 471	(62 229)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(537)	1 196
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	804 173	92 743
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(1 577 317)	(187 836)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1 378 341	46 086
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)	(2 852)	(4 817)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(201 828)	(146 567)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия (увеличение уставного капитала)	17 000	39 995
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	511 939	573 800
Погашение долговых ценных бумаг	(348 454)	(611 610)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	180 485	2 185
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	15 504	(410)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	798 334	(52 049)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	600 637	652 686
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 398 971	600 637

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 19.04.2012 г.

Председатель Правления

Божко Г.А.

Главный бухгалтер

Костина О.В.

Примечания на страницах с 9 по 60 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

