

## ООО КБ "ПрестижКредитБанк"

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

(в тысячах рублей)

1p 111, 113

7p10	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
7p31	Проценты полученные	25	29440
7p31	Проценты уплаченные	25	-3044
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	132	115
	Комиссии полученные	26	13983
	Комиссии уплаченные	26	-714
	Прочие операционные доходы	27	107
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	-20958
7p35	Уплаченный налог на прибыль	31	-2575
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>16371</b>	<b>12422</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	-680	-200
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	0
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	-45935
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	423
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	0
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	24692
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	556
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>-4573</b>	<b>3353</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
7p21	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
7p16 (d)	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
7p16 (c, e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	0
7p16 (d, f)	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	-82
7p39	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	0	0
7p39	Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	0	0
7p16 (a)	Приобретение (выбытие) основных средств	14	-25356
7p16 (b)	Выручка от реализации основных средств	0	0
7p16 (a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	0	0
7p16 (b)	Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	0	0
7p31	Дивиденды полученные	0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>-25356</b>	<b>-608</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
7p21	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	36	75960
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций	0	0
7p17(a)	Прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
7p17(b)	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
7p17(a)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств	0	0
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств	0	0
7p31	Выплаченные дивиденды	0	0
7p17	Прочие выплаты акционерам	0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>75960</b>	<b>0</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>			
		0	0
	<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>46031</b>	<b>2745</b>
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>5</b>	<b>134675</b>
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>5</b>	<b>180706</b>

7p43 В отчете все корректировки по справедливой стоимости исключены как неденежные статьи.

Председатель Правления

Гаджимагомедов И.М.

Главный бухгалтер

Гаджиомарова Х.М.