

Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.

(в тысячах рублей)

	2011	2010
1	2	3
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	126 452	93 977
Проценты уплаченные	(111 169)	(57 595)
Комиссии полученные	283 415	229 648
Комиссии уплаченные	(35 307)	(61 696)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	251
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	120 806	60 594
Прочие операционные доходы	9 437	5 485
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(346 387)	(236 686)
Увеличенный налог на прибыль	(5 046)	(3 764)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	42 201	30 214
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) – снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(64 302)	(15 394)
Чистый (прирост) – снижение по средствам в других банках	0	0
Чистый (прирост) – снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(270 174)	(323 261)
Чистый (прирост) – снижение по прочим активам	(13 801)	(50 367)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(57)	0
Чистый прирост (сокращение) по средствам клиентов	1 382 980	688 164
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(9 313)	2 584
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	1 067 534	331 940
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(135 349)	(10 978)
Выручка от реализации основных средств	69	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(135 280)	(10 978)
Денежные средства от финансовой деятельности		

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	10 967
Погашение вынужденных долговых ценных бумаг	(19 027)	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(19 027)	10 967
Влияние изменений официального курса Банка России на валютные средства и их эквиваленты	913	2 269
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	914 140	334 198
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 078 636	744 438
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 992 776	1 078 636

Председатель Правления

Д.А. Бухтояров

Главный бухгалтер

Т.А.Телегина



Данные Отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.