

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

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

(в тысячах рублей)

1р 111, 113

7р10

		Примечание	2011	2010
	Денежные средства от операционной деятельности			
7р31	Проценты полученные	25	42050	16068
7р31	Проценты уплаченные	25	-8212	-1989
	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		0	0
	Комиссии полученные	26	8710	26772
	Комиссии уплаченные	26	-119	-25
	Прочие операционные доходы	27	267	292
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	-35330	-15198
7р35	Уплаченный налог на прибыль	31	-2143	-900
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		5223	25020
	Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-1815	-852
	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	-14850	0
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	-120654	-188745
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	-1513	-915
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		36	53
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	135641	93666
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	4804	212
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		6872	-71561
7р21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7р16 (с)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
7р16 (d)	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
7р16 (с, е)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
7р16 (d, f)	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
7р39	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		0	0
7р39	Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств		0	0
7р16 (a)	Приобретение (выбытие) основных средств	14	-10216	-20079
7р16 (b)	Выручка от реализации основных средств		0	0
7р16 (a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		0	0
7р16 (b)	Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		0	0
7р31	Дивиденды полученные		0	0

7p21	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-10216	-18329
7p17(a)	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций		0	0
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций		0	0
7p17(a)	Прочие взносы акционеров в уставный капитал	23	24300	18000
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		-1750	1750
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
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		22550	18000
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		0	0
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		19206	-71890
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	38919	110809
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	58125	38919

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

Председатель правления

Федоренко И.П.

Главный бухгалтер

Пиликин А.А.

