

ОАО КБ «САММИТ БАНК»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

	Примечания	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	20	143 850	101 789
Проценты уплаченные	20	(48 274)	(35 655)
Комиссии полученные	21	69 755	49 409
Комиссии уплаченные	21	(7 866)	(5 100)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	(940)	(9)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22 865	18 481
Прочие операционные доходы	22	1 628	2 095
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	23	(132 903)	(110 769)
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль	24	(4 294)	(2 942)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		43 821	17 299
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(8 968)	(1 622)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	(175 000)	100 000
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(18 754)	(29 174)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	9	(131 578)	(333 406)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	11	3 330	1 810
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	14	(21 000)	21 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	15	557 036	162 714
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17	(898)	1 344
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		247 989	(60 035)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	-	-
Дивиденды полученные		-	-
Приобретение основных средств	13	(5 521)	(2 095)
Выручка от реализации основных средств	13	1 236	327
Чистые денежные средства, полученные от		(4 285)	(1 768)

(использованные в) инвестиционной деятельности

Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	27	-	3 670
Погашение долговых ценных бумаг	16	-	(7 300)
Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов		-	-
Выплаченные дивиденды	25	(10 465)	(12 481)
Чистые денежные средства, полученные от		(10 465)	(16 111)
(использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		2 736	1 904
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		235 975	(76 010)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		156 726	232 736
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		392 701	156 726

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров «22» июня 2012г.

Председатель Правления

Савченко О.В.



Главный бухгалтер

Агеева Г.А.

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

В отчете о движении денежных средств показано чистое движение денежных средств без операций, которые относятся к немонетарным:

- начисление и восстановление резервов под обесценение кредитов и дебиторской задолженности (Примечание 9);
- начисление и восстановление резервов на возможные потери по прочим активам и обязательствам (Примечания 11, 17, 28);
- начисление амортизации основных средств (примечание 13);
- изменение сумм переоценки иностранной валюты, по статьям, отраженным в валюте отличной от валюты представления отчетности;
- суммы начисленных требований и обязательств, отраженные в отчете о совокупном доходе.