

## ООО КБ «ГРЭС-Банк»

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

(в тыс. руб.)

Примечание	2011	2010
<b>Раздел 1.1. Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	29204	15475
Проценты уплаченные		
Комиссии полученные	16	4161
Комиссии уплаченные		(791)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15	657
Прочие операционные доходы	17	16
Увеличение операционные расходы		(23897)
Возмещение (Ущербов) валют на прибыль		(1212)
<b>Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>8085</b>	<b>5387</b>
<b>Раздел 1.2. (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(776)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		40000
Чистый (прирост) снижение по кредитам		(63718)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(402)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	11	(2)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентам		10900
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(106)
<b>Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(14104)</b>	<b>(43628)</b>
<b>Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(6019)</b>	<b>(38241)</b>
<b>Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	8	(25201)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		500
<b>Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(24701)</b>	<b>(425)</b>
<b>Раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Увеличение доли участников Банка	13	56308
<b>Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>56308</b>	<b>49000</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>25588</b>	<b>10334</b>
<b>Раздел 4. Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>		
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (с учетом влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты)		114
<b>Итого раздел 4. Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>25702</b>	<b>10248</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>40056</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>65758</b>

Утверждено

Советом директоров Банка

" 28 " мая 2012 года

Подписано от имени Совета директоров Банка

Председатель Правления

И.О. Губинского бухгалтера



ЧЕРЕСЛЕНКО Ю.А.

ЛУБЕНЕЦ М.Н.