

Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)  
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	2 207 713	1 485 155
Проценты уплаченные	(998 761)	(934 791)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(353 666)	24 775
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 804	32 906
Комиссии полученные	398 109	152 610
Комиссии уплаченные	(37 058)	(12 039)
Прочие операционные доходы	46 204	244 589
Операционные расходы	(807 994)	(690 199)
Уплаченный налог на прибыль	(27 936)	(20 870)
<b>Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>450 415</b>	<b>282 136</b>
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(263 254)	(117 275)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 576 156	(4 037 834)
Средства в других банках	(4 720 000)	1 839 710
Кредиты клиентам	(2 450 845)	(4 600 653)
Прочие активы	(223 025)	(133 302)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства других банков	(704 312)	575 855
Средства клиентов	4 188 321	6 755 475
Выпущенные долговые ценные бумаги	(1 012 881)	465 693
Прочие обязательства	(33 089)	4 377
<b>Чистое движение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(1 192 514)</b>	<b>1 034 182</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	683 006
Выручка от реализации дочерних компаний	-	600
Приобретение основных средств (Примечание 9)	(93 402)	(801 236)
Выручка от реализации основных средств	245	792
<b>Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(93 157)</b>	<b>(116 838)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия акций	-	600 000
Привлечение прочих заемных средств	-	327 145
<b>Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>927 145</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	11 571	(28 357)
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 274 100)</b>	<b>1 816 132</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 012 999	1 196 867
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>1 738 899</b>	<b>3 012 999</b>

К.В. Шварц,  
Председатель Правления



А.Г. Волкова,  
Главный бухгалтер

14 марта 2012 года

Примечания на страницах с 9 по 68 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.