

«Конгресс-Банк» ОАО

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

в тысячах рублей

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	16 120	20 788
Проценты уплаченные	(19)	(70)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 153)	4 778
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 172	13 414
Комиссии полученные	44 885	34 496
Комиссии уплаченные	(662)	(556)
Прочие операционные доходы	3 786	3 672
Уплаченные операционные расходы	(64 635)	(65 676)
Уплаченный налог на прибыль	(1 925)	(1 799)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(431)	9 047
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(4 505)	(665)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(15 521)	(16 648)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	49 575	(9 038)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	3 005	12 132
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 625	(12 141)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(123 858)	17 208
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(180)	180
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 711	(656)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(77 579)	(581)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 899)	3 591
Выручка от реализации основных средств	95	(924)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 804)	2 667
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	40 000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	40 000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(199)	(700)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(39 582)	1 386
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	122 650	121 264
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	83 068	122 650

Заместитель
Председателя Правления
«Конгресс-Банк» ОАО

Главный бухгалтер

« 31 декабря 2012 г.

Примечания на страницах с 7 по 53 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

И.В. Волкова
И.А. Сажнева

Волкова И.В.

Сажнева И.А.

