

**Открытое Акционерное Общество «Геленджик-Банк»**

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

(тыс. руб.)

	Прим.	2011	2010
<b>Раздел 1.1 Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		124 887	102 523
Проценты уплаченные		(72 703)	(35 942)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и имеющимися в наличии для продажи.		(2 500)	(1 220)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		5 874	3 749
Комиссии полученные		42 594	36 365
Комиссии уплаченные		(2 398)	(1 941)
Прочие операционные доходы		4 190	3 742
Уплаченные операционные расходы		(89 482)	(70 826)
Уплаченный налог на прибыль		(6 595)	(2 988)
<b>Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>3 867</b>	<b>33 462</b>
<b>Раздел 1.2. Движение денежных средств от изменения операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост) снижение обязательных резервов на счетах в ЦБ РФ		(6 291)	(1 745)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		62 634	(147 298)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(199 295)	(68 928)
Чистый (прирост) снижение по кредитам		(144 023)	(143 156)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(891)	(805)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		244 765	312 116
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым бумагам		0	(70)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		288	(504)
<b>Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(42 813)</b>	<b>(50 390)</b>
<b>Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(38 946)</b>	<b>(16 928)</b>
<b>Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(40 822)	(14 220)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		41 128	12 353
Приобретение основных средств	12	(2 849)	(587)
Поступления от реализации основных средств		320	0
Дивиденды полученные		19	20
<b>Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(2 204)</b>	<b>(2 434)</b>
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (до влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты)		(41 150)	(19 362)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1005	(466)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (до влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты)</b>		<b>(40 145)</b>	<b>(19 828)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>5</b>	<b>112 942</b>	<b>132 770</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>5</b>	<b>72 797</b>	<b>112 942</b>


  
**Санарова Л.Л.**  
 Председатель Правления

  
**Андропова Г.И.,**  
 Главный бухгалтер

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности*