

**ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Отчет о движении денежных средств**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2007 года**  
**(в тысячах российских рублей,**  
**выраженных с учетом покупательной способности**  
**российского рубля за 31 декабря 2007 года)**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	528 921	437 223
Проценты уплаченные	(115 099)	(89 379)
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	24 932	49 117
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 741	11 638
Комиссии полученные	40 201	26 022
Комиссии уплаченные	(1 141)	(995)
Прочие операционные доходы	3 209	2 338
Уплаченные операционные расходы	(149 160)	(126 888)
Уплаченный налог на прибыль	(77 693)	(21 871)
<b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>273 911</b>	<b>287 205</b>
<b>Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств</b>		
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(6 724)	(2 517)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	154 668	197 349
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	62 462	170 079
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(711 183)	(816 293)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	1 712	12 769
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	(44 026)	74 037
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	427 412	614 284
Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	(1 216)	896
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>157 016</b>	<b>537 809</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	-	-

Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств	-	-
Изменение стоимости основных средств	(3 704)	(7 116)
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		
Дивиденды полученные		
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(3 704)</b>	<b>(7 116)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 346 692	2 547 387
Погашение долговых ценных бумаг	(1 275 406)	(2 916 147)
Привлечение прочих заемных средств		
Возврат прочих заемных средств		
Выплаченные дивиденды	(20 000)	(20 000)
Прочие выплаты акционерам		
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>51 286</b>	<b>(388 760)</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>(3 625)</b>	<b>(3 765)</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>200 973</b>	<b>138 168</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	880 325	742 157
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 081 298	880 325

Председатель Правления

Бяло Л.А.

место печати

Главный бухгалтер

Жаринов А.Г.