

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)

	2007	2006
Денежные средства от операционной деятельности		
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)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	273 911	287 205
Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств		
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
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	157 016	537 809
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
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		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(3 704)	(7 116)
Денежные средства от финансовой деятельности		
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		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	51 286	(388 760)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(3 625)	(3 765)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	200 973	138 168
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.