

ООО КБ «АРЕСБАНК»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2011 года)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	876 076	725 486
Проценты уплаченные	(154 967)	(191 585)
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	28 735	9 174
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	66 658	85 110
Комиссии полученные	63 795	70 312
Комиссии уплаченные	(4 335)	(3 803)
Прочие операционные доходы	2 507	2 735
Уплаченные операционные расходы	(260 141)	(305 785)
Уплаченный налог на прибыль	(87 279)	(73 161)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	531 049	318 483
Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(23 052)	(9 884)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(200 190)	(406 091)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	(3 752 222)	2 161 235
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(1 227 860)	(763 685)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	37 578	58 908
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	216 075	98 253
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	2 026 319	805 724
Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	(61 605)	(15 631)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(2 453 908)	2 247 312
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Инвестиции в дочерние организации	(196 000)	-
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"	(73 136)	-
Изменение стоимости основных средств	(5 216)	981
Нематериальные активы	(18)	-
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		
Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости		
Дивиденды полученные		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(274 370)	981

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	2 656 750	1 077 475
Погашение долговых ценных бумаг	(2 694 009)	(1 108 927)
Привлечение прочих заемных средств		
Возврат прочих заемных средств		
Выплаченные дивиденды	(50 000)	(50 000)
Прочие выплаты акционерам		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	(87 259)	(81 452)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	18 738	(33 581)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(2 796 799)	2 133 260
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 632 795	2 499 535
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 835 996	4 632 795

Заместитель Председателя Правления



Валов А.И.

место печати

Главный бухгалтер



Жаринов А.Г.