

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

(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	Примечание	2011 год	2010 год
1	2	3	4
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	2 006 108	1 336 402
Проценты уплаченные	19	(752 111)	(726 872)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22	(20 787)	13 020
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(437 773)	(128 098)
Комиссии полученные	20	295 360	205 257
Комиссии уплаченные	20	(48 302)	(41 001)
Прочие операционные доходы	21	71 742	29 868
Уплаченные административные и операционные расходы	23	(573 389)	(447 523)
Уплаченный налог на прибыль	24	(28 850)	(9 507)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		511 998	231 546
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка России		(4 041)	(122 178)
Чистый прирост / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(858 948)	125 083
Чистый прирост / снижение по кредитам банкам		(1 012 049)	(173 694)
Чистый прирост / снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(6 450 648)	(4 576 846)
Чистый прирост / снижение по прочим активам		(13 122)	323 403
Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций		1 815 809	(717 981)
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов		5 936 065	470 0447
Чистый прирост / снижение по прочим обязательствам		790 934	1 089 615
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		204 000	647 849

ООО КБ «Смоленский Банк»

Денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(11 020 341)	(10 958 852)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		11 125 040	10 714 085
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		(94 774)	(431 838)
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		60 156	0
Дивиденды полученные		649	40
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		70 730	(676 565)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		15 950 257	11 755 992
Погашение долговых ценных бумаг		(16 149 865)	(11 649 684)
Прочие взносы участников в Уставный капитал		0	50 000
Привлечение прочих заемных средств		250 000	200 000
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		50 392	356 308
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и эквиваленты		(11 729)	(10 213)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		825 391	548 925
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 884 320	1 335 395
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		2 709 711	1 884 320

Президент-председатель правления

Главный бухгалтер



А.А.Данилов

Н.С. Листовская