

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

тыс. руб.

| Наименование показателей  | 2011 год       | 2010 год        |
|---|----------------|-----------------|
| <b>Денежные средства полученные / использованные от операционной деятельности</b>   |                |                 |
| Проценты, полученные  | 155 415        | 199 049         |
| Проценты, полученные по ценным бумагам  | -              | -               |
| Проценты уплаченные   | (85 162)       | (115 423)       |
| Комиссии полученные   | 66 489         | 50 897          |
| Комиссии уплаченные   | (2 186)        | (758)           |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -              | -               |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  | -              | -               |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 2 137          | 2 415           |
| Доходы за вычетом расходов по переоценке с иностранной валюты   | -              | -               |
| Прочие операционные доходы  | 1 188          | 1 215           |
| Расходы на содержание персонала и прочие операционные расходы   | (66 415)       | (45 228)        |
| Расход / возмещение по налогу на прибыль  | (1 676)        | (2 852)         |
| <b>Денежные средства, полученные от / использованные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>                        | <b>69 790</b>  | <b>89 315</b>   |
| <b>(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>  |                |                 |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в ЦБРФ   | (8 058)        | (840)           |
| Чистый (прирост)/снижение денежных средств в кредитных организациях   | -              | -               |
| Чистое снижение/(прирост) по кредитам банкам  | (25)           | (4)             |
| Чистый (прирост)/снижение по судной задолженности   | (136 064)      | (478 539)       |
| Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   | -              | -               |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим активам   | (60 425)       | 40 763          |
| Прочие заемные средства   | -              | 59 300          |
| Чистый прирост/снижение денежных средств в других кредитных организациях  | -              | -               |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов (не кредитных организаций)  | 251 188        | 243 717         |
| Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам   | -              | -               |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам  | 479            | (17 534)        |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>  | <b>116 885</b> | <b>(63 822)</b> |
| <b>Денежные средства полученные / использованные от инвестиционной деятельности</b>   |                |                 |
| Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" Всего  | -              | -               |
| В том числе: Инвестиции в дочерние и зависимые компании   | -              | -               |
| Выручка от реализации (и погашения) ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"                           | -              | -               |
| Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"  | -              | -               |
| Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"  | -              | -               |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | (5 955)        | (5 887)         |
| Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | (393)          | -               |
| Выручка от реализации прочих инвестиций   | -              | -               |
| Дивиденды полученные  | -              | -               |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности</b>   | <b>(6 348)</b> | <b>(5 887)</b>  |

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| <b>Денежные средства полученные / использованные от финансовой деятельности</b>   |                |                 |
| Взносы акционеров (участников) в уставной капитал   | 20 598         | 34 000          |
| Эмиссия обыкновенных акций  | -              | -               |
| Эмиссия привилегированных акций   | -              | -               |
| Прочие взносы акционеров в уставный капитал   | -              | -               |
| Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров (участников)   | -              | -               |
| Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров   | -              | -               |
| Прочие полученные заемные средства  | -              | -               |
| Привлечение прочих заемных средств  | -              | -               |
| Возврат прочих заемных средств  | -              | -               |
| Выплаченные дивиденды   | -              | -               |
| Возврат прочих заемных средств  | -              | -               |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>   | <b>20 598</b>  | <b>34 000</b>   |
| Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленные ФБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты | 1 228          | (641)           |
| <b>Прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>132 363</b> | <b>(36 350)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года   | 137 002        | 173 352         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>   | <b>269 365</b> | <b>137 002</b>  |

Председатель Правления  
КБ «Арт-Банк» (ООО)

Главный бухгалтер КБ «Арт-Банк» (ООО)



Тяжев Г.С.

Дударова А.Б.