

ООО КБ «ЭРГОБАНК»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

в тысячах рублей

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		103 148	87 471
Проценты уплаченные		(23 151)	(18 255)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 176)	2 177
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми до погашения			
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 684	4 805
Комиссии полученные		18 901	14 282
Комиссии уплаченные		(5 417)	(4 039)
Прочие операционные доходы		403	5 716
Уплаченные операционные расходы		(86 374)	(89 177)
Уплаченный налог на прибыль		(2 119)	(2 516)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		16 899	464
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(5 861)	(293)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 083	(3 014)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(135 847)	(98 501)
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		86	15 398
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 188	(538)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках		(5 259)	55 969
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		1 454	(163 146)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		63 173	139 712
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)		0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5 963	(299)
Чистый прирост перед участниками банка			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(51 121)	(54 248)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		100	(387)
Выручка от реализации основных средств		(1)	(1)
Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		99	(388)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(10 878)	3 139
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(61 900)	(51 497)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		234 770	286 267
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		172 870	234 770

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 01 июня 2012 года.

Председатель Правления
 ООО КБ «ЭРГОБАНК»
 Зам. Главного бухгалтера

В.И. Бармин
 Р.Г. Сидякина

Примечания на страницах с 8 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.