

**Коммерческий банк «АРСЕНАЛ» (общество с ограниченной ответственностью)**  
**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

	31 Декабря 2011 года тыс. руб.	31 Декабря 2010 года тыс. руб.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Процентные доходы	58 391	124 199
Процентные расходы	(23 423)	(46 743)
Доходы по услугам и комиссии полученные	10 700	16 313
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(540)	(644)
Чистая прибыль по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	12 689
Чистая прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	230	-
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	934	1 531
Дивиденды полученные	3	4
Прочие доходы	1 501	1 910
Операционные и административные расходы	(92 977)	(91 459)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(45 181)</b>	<b>17 800</b>
<i>Увеличение/ (уменьшение) операционных активов</i>		
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	396 852
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(1 333)	11 419
Средства в других банках	300 000	1 213 034
Кредиты и дебиторская задолженность	(87 641)	274 353
Прочие активы	2 761	(143)
<i>Увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Средства других банков	(43 538)	43 809
Средства клиентов	(399 617)	(1 858 205)
Выпущенные долговые ценные бумаги	11 610	(28 001)
Прочие обязательства	(95)	1507
<b>Приток / (отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(263 034)</b>	<b>72 425</b>
Налог на прибыль уплаченный	(2 060)	(2 623)
<b>Чистый приток / (отток) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(265 094)</b>	<b>69 802</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(5 000)	-
Продажа/(Приобретение) основных средств и нематериальных активов	(1 938)	(2 933)
<b>Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(6 938)</b>	<b>(2 933)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Увеличение обязательств, причитающихся участникам	-	-
<b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Влияние изменения обменного курса на денежные эквиваленты	4 849	1 900
<b>Чистое (Уменьшение)/Увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(267 183)</b>	<b>68 769</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	<b>338 845</b>	<b>270 076</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>71 662</b>	<b>338 845</b>

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 06 июня 2012 г.

Председатель Правления

А.И. Червяков

Главный бухгалтер

Т.А.Шпенева

М.П.

