

АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иначе – Примечание 3)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	18	292 108	216 108
Проценты уплаченные	18	-123 324	-121 132
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-156	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21	14 845	10 029
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	23	428	19
Комиссии полученные	22	89 113	72 649
Комиссии уплаченные	22	-16 907	-5 845
Прочие операционные доходы	23	2 355	1 495
Расходы на содержание персонала	24	-113 153	-90 914
Уплаченные операционные расходы	24	-83 085	-78 221
Уплаченный налог на прибыль	25	-9 537	742
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		52 687	4 930
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации	5	-10 578	-1 231
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	94 111	-19 539
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	7	80 856	-74 010
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	-388 041	-235 425
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	11	3 546	-2 687
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	12	-7 970	3 636
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов	13	245 136	231 715
Чистый (прирост) снижение по выпущенным векселям	14	2 517	0
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	15	810	-148
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		73 074	-92 759
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	-3 458	-5 369
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Выручка от реализации основных средств		461	720
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	20	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-2 997	-4 649
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	0
Выплаченные дивиденды	27	-9	-12
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-9	-12
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-833	3 145
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		69 235	-94 275
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	209 748	304 023
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	278 983	209 748

Утверждено Наблюдательным советом и подписано от имени Наблюдательного совета
21 июня 2012 года.

Примечания на страницах с 5 по 56 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.