

**ООО КБ "Сургутский Центральный"**

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

(в тысячах российских рублей, если не указано иное - Примечание 3)

	Прим.	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		47 693	39 349
Проценты уплаченные		-10 849	-9 236
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 161	8 654
Комиссии полученные		38 856	38 039
Комиссии уплаченные		-2 080	-1 446
Прочие операционные доходы		452	876
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		-77 870	-75 770
Уплаченный налог на прибыль		225	-377
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>5 588</b>	<b>89</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		-20 645	-504
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		129 549	-21 687
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		2 691	10 517
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		-2 705	-1 844
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		99 264	178 122
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам		-56	-6
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>213 686</b>	<b>164 687</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-2 549 659	-2 431 602
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2 443 743	2 293 764
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-13 305	-1 959
Выручка от реализации основных средств		86	65
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>-119 135</b>	<b>-139 732</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Взносы участников		0	8 195
Выплаченные дивиденды	21	-728	-10 768
Продажа долей уставного капитала		0	453
Выкуп долей уставного капитала		0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>-728</b>	<b>-2 120</b>

Примечания на страницах с 10 по 37 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности




**ООО КБ "Сургутский Центральный"**

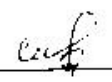
**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное – Примечание 3)

	Прим.	2011	2010
<b>финансовой деятельности</b>			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-234	-385
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		93 589	22 450
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		226 153	203 703
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	319 742	226 153

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 06 июня 2012 года (Протокол № 25)

  
\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
Ерепова О.П.



  
\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
Кондратьюк С.И.

Примечания на страницах с 10 по 57 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

