

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (ОАО)
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	23	1 606 978	1 467 946
Проценты уплаченные	23	(655 225)	(693 245)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	23	15 704	27 360
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		31 255	29 668
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-	-
Комиссии полученные	24	153 651	145 849
Комиссии уплаченные	24	(15 473)	(13 878)
Прочие операционные доходы	25	10 933	12 266
Уплаченные операционные расходы	27	(309 095)	(308 556)
Уплаченный налог на прибыль	28	(11 061)	(4 063)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		827 667	663 347
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	6	(56 346)	(17 889)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	(316 389)	107 133
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	8	(12 422)	11 713
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	9	(2 119 378)	(2 110 456)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	15	(9 563)	(795)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	16	285 814	40
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	17	1 342 665	1 316 664
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	18	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	3 219	(970)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(54 733)	(31 213)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»	10	(313)	(1 824)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»	10	1 915	33 941
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемых до погашения»	11	-	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемых до погашения»	11	-	0
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		-	2
Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств		-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	14	(8 383)	(9 447)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	14	3 149	7 549
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		-	-

Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		-	-
Дивиденды полученные	7,10,11	-	115
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 632)	30 336
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	20	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	20	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	20	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	-
Привлечение прочих заемных средств		-	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		-	-
Возврат прочих заемных средств		-	-
Выплаченные дивиденды	29	-	-
Прочие выплаты участникам		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(47 106)	(6 440)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(105 471)	(7 317)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	956 725	964 042
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	851 254	956 725

