

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2011 год

	Пояснения	2011 год тыс. рублей	2010 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		3 477 345	3 216 853
Корректировки:			
Чистые процентные доходы		(7 647 645)	(5 842 243)
Чистый резерв под обесценение		1 189 747	721 530
Нереализованная (прибыль) убыток по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(542 682)	360 139
Амортизация		202 692	189 715
Чистый убыток от выбытия основных средств		702	35 542
Прочие неденежные статьи		25 920	392 839
Убыток (прибыль) от переоценки финансовых активов и обязательств в иностранной валюте		654 582	(346 972)
		(2 639 339)	(1 272 597)
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(292 406)	(5 762)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		1 219 029	(1 219 029)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(11 290)	35 779
Кредиты, выданные клиентам		(20 485 827)	(14 365 862)
Прочие активы		(805 348)	(73 324)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		4 714 976	5 557 772
Текущие счета и депозиты клиентов		(2 434 140)	9 307 800
Прочие обязательства		197 110	(16 398)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности, до уплаты процентов и налога на прибыль		(20 537 235)	(2 051 621)
Проценты полученные		12 115 749	9 614 354
Проценты уплаченные		(3 944 657)	(2 938 569)
Налог на прибыль уплаченный		(203 017)	(783 149)
Чистое движение денежных средств, (использованных в) полученных от операционной деятельности		(12 569 160)	3 841 015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи		(13 035 393)	(15 221 584)
Продажа и погашение активов, имеющихся в наличии для продажи		18 273 944	13 132 734
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения		(118 228)	(120 333)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения		169 425	647 488
Чистые приобретения основных средств		(576 491)	(302 744)
Чистое движение денежных средств от (использованных в) инвестиционной деятельности		4 713 257	(1 864 439)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление от выпущенных долговых ценных бумаг		9 951 215	9 169 153
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(3 433 072)	(10 572 830)
Выплаченные дивиденды		(1 249 500)	(620 340)
Чистое движение денежных средств от (использованных в) финансовой деятельности		5 268 643	(2 024 017)
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств		(2 587 260)	(47 441)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		393 375	(94 262)
Денежные и приравненные к ним средства на начало года		12 677 721	12 819 424
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	32	10 483 836	12 677 721

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.