

КБ «Континенталь» ООО
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

1p 111,113 7p10	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
7p31	Проценты полученные	43566	31323
7p31	Проценты уплаченные	(3700)	(2430)
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17	
	Комиссии полученные	18	10173
	Комиссии уплаченные	18	(252)
	Прочие операционные доходы	19	65
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы		1
7p35	Уплаченный налог на прибыль	(15866)	(13155)
		(4409)	(2371)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		29577	18894
Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(774)	(1028)
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(200)
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(27359)	(76505)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(6031)	(14)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(19)	26
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(14570)	79010
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11654	2160
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
		(7522)	22323
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности		
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		
7p16(d)	Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		

7p16(d, f)	Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые по погашения"			
7p39	Вложения в дочерние и ассоциированные организации за вычетом полученных денежных средств			
7p39	Поступления от реализации вложений в дочерние и ассоциированные организации за вычетом уплаченных денежных средств			
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(9211)	(6974)
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов			
7p16(a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости			
7p16(b)	Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости			
7p31	Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			(9211)	(6974)
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций	15	37000	15000
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			
7p31	Выплаченные дивиденды			
7p17	Прочие выплаты участникам			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			37000	15000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты				
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов			20267	30349
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		5	113917	83568
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		5	134184	113917

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров 20 июня 2012 года.

Председатель правления

Главный бухгалтер

М.П.



Мамз
Гриб

Мамаев З.Н.

Цой Н.В.