

Кредит Агриколь КИБ ЗАО
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 287 716	1 316 686
Проценты уплаченные		(854 587)	(486 634)
Комиссии полученные		499 740	445 547
Комиссии уплаченные		(80 319)	(78 543)
Расходы, полученные по операциям с ценными бумагами, отражаемыми по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		-	(1 014)
(Расходы)/доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(777 580)	149 052
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(887 363)	(800 969)
Налог на прибыль уплаченный		(209 096)	(138 133)
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(1 021 489)	405 992
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(304 523)	(93 360)
Чистое снижение/(прирост) по прочим ценным бумагам, отражаемым по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков	8	1 000 000	(883 699)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(1 308 034)	486
Чистое снижение по кредитам и авансам клиентам		201 933	335 028
Чистое снижение по прочим активам		940	51 623
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		1 315 628	(4 743 642)
Чистый прирост по средствам клиентов		19 552 919	5 040 048
Чистое (снижение)/прирост по прочим обязательствам		(1 178)	2 051
Чистые денежные средства от операционной деятельности		19 436 196	114 527
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(14 772)	(10 019)
Выручка от реализации основных средств		518	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(14 254)	(10 019)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	23	(289 230)	(720 096)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(289 230)	(720 096)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1 814 114	(376 638)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		20 946 826	(992 226)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		12 733 267	13 725 493
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	33 680 093	12 733 267