

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

	Примечан ие	(в тыс. руб.)	
		2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	25	23 610	33 224
Проценты уплаченные	25	-28	-326
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 767	1 555
Комиссии полученные	26	4 428	3 018
Комиссии уплаченные	26	-397	-255
Прочие операционные доходы	27	342	3
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	-37 677	-35 132
Уплаченный налог на прибыль	31	-2 004	-5 374
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		-1959	-3 287
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 790	-1 457
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	49032	-50 000
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	155507	30 153
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	-2202	606
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	4949	-61 496
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	-635	380
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		204862	-85 101
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10	0	0
Приобретение основных средств	14	-1 114	-64
Выручка от реализации основных средств	14	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-1 114	-64
Движение денежных средств от финансовой деятельности			

ООО КБ «ХИМЭКСИМБАНК»
 Финансовая отчетность за 2011 год

	Примечан ие	2011	2010
Привлечение прочих заемных средств	21	0	-10 000
Выплаченные дивиденды	33	0	-1 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные) в финансовой деятельности		0	-11 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		258	1 115
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		202 047	-95 050
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	14 226	109 276
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	216 273	14 226

Примечания к данной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления

Г.Г. Салыч

Главный бухгалтер

О.В. Пярых

