

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/	БИК
52	09227917	1025500000459	208	045209713

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2011 г.

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "СИБЭЭС", ЗАО "КБ "СИБЭЭС"

Почтовый адрес 644007, г. Омск, ул.РАБИНОВИЧА,132/134

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	118739	120796
1.1.1	Проценты полученные	117004	111591
1.1.2	Проценты уплаченные	-14832	-22590
1.1.3	Комиссии полученные	91479	86345
1.1.4	Комиссии уплаченные	-308	-265
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1144	985
1.1.8	Прочие операционные доходы	669	745
1.1.9	Операционные расходы	-57882	-57679
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18535	1664
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10630	-90771
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	2195	-5263
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8898	-6581
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-186750	11281
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1051	1741
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	203738	-74508
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1228	-17998
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	169	557
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	129369	30025
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-3063	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-253	-1871
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3	191
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3313	-1680
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-415	-198
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	125641	28147
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	101758	73611
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	227399	101758

Председатель Правления Храпов А. В.

Главный бухгалтер Самойлова Г. Н.

М.П.

Нач. отдела эконом. анализа и ликвидности Корешкова Г.Я.

Телефон 24-58-67

16-03-2012