

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 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытого акционерного общества "Коммерческий банк "СИБЭЭС"

ЗАО "КБ "СИБЭЭС"

Почтовый адрес

Россия, 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
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:	99169	118739
1.1.1	Проценты полученные	104851	117004
1.1.2	Проценты уплаченные	-14827	-14832
1.1.3	Комиссии полученные	92963	91479
1.1.4	Комиссии уплаченные	-336	-308
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	928	1144
1.1.8	Прочие операционные доходы	483	669
1.1.9	Операционные расходы	-65447	-57882
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19446	-18535
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-254227	10630
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	251	2195
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1912	-8898
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-186238	-186750
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1075	-1051
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	0	-1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-68638	203738
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	-1965	1228
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-624	169
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	-155058	129369
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	-3063
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	-4569	-253
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1164	3
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-342	-3313
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	-352	-415
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-155752	125641
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	227399	101758
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	71647	227399

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