

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286570000	29296820	1027739563610	2838	044583320

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2011 г.

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'СИНКО-БАНК'
/ ООО КБ 'СИНКО-БАНК'

Почтовый адрес
107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	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,	84105	61760

	в том числе:		
1.1.1	Проценты полученные	251484	199490
1.1.2	Проценты уплаченные	-66793	-48182
1.1.3	Комиссии полученные	24326	18310
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2127	-1491
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	-2
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16147	11130
1.1.8	Прочие операционные доходы	5182	2755
1.1.9	Операционные расходы	-126441	-101062
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17673	-19188
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	570283	-342341
	в том числе:		
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-36656	-11361
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-177093	-624302
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2894	8618
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		0	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		782355		287015	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	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		3178		0	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1393		-2311	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		654388		-280581	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	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"		-10143		-5000	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		15310		0	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0		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		-823		-3573	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0		0	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	2.7	Дивиденды полученные		0		0	
+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4344		-8573
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		16334		1239
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		675066		-287915
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		315192		603107
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		990258		315192

Председатель Правления

Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер

Итяксова Т.Ю.

М.П.

Исполнитель

Итяксова Т.Ю.

Телефон: (495) 737-41-40

26.03.2012

