

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	29289903	1027739228758	2664	044552318

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

Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
/ АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)

Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А

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, в том числе:	30363	51439
1.1.1	Проценты полученные	430846	364074
1.1.2	Проценты уплаченные	-159420	-110227
1.1.3	Комиссии полученные	156356	103183
1.1.4	Комиссии уплаченные	-24098	-10426
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	-1640	169
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	60147	42421
1.1.8	Прочие операционные доходы	9936	2762
1.1.9	Операционные расходы	-397884	-307502
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-43880	-33015
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	166238	1139722
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-29390	-8370
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-60000	50865
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	114343	-2244319
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	225957	-35349
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	-388846	1695964
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	433196	1577333
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	103979	95956
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-233001	7642

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	196601	1191161
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"	-130328	-141032
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	80687	58617
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	-5670	-7033
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	249	426
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-55062	-89022
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	51000
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	-27750
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	23250
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22698	4188
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	164237	1129577
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1674023	544446
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1838260	1674023

Председатель Правления

Рубежный А.В.

Главный бухгалтер

Сперанская О.В.

М.П.