

|                            |                           |   |                           |           |
|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код кредитной организации |   |                           |           |
|                            | по ОКПО                   | Основной государственный<br>регистрационный номер | Регистрационный<br>номер/ | БИК       |
| 40                         | 32838957                  | 1027800000910                                     | 3235                      | 044030747 |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

за 2011 г.

Кредитной организации

ОАО "СЭБ БАНК"

Почтовый адрес

195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МИХАЙЛОВА, 11

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:           | 124 536                            | 113 145                                       |
| 1.1.1        | Проценты полученные   | 366 163                            | 213 599                                       |
| 1.1.2        | Проценты уплаченные   | -122 133                           | -91 932                                       |
| 1.1.3        | Комиссии полученные   | 120 723                            | 202 734                                       |
| 1.1.4        | Комиссии уплаченные   | -13 749                            | -10 810                                       |
| 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   | 21 225                             | 28 148  |
| 1.1.8        | Прочие операционные доходы  | 5 268                              | 2 437   |
| 1.1.9        | Операционные расходы  | -218 314                           | -187 070                                      |
| 1.1.10       | Расход (возмещение) по налогам  | -34 647                            | -43 961                                       |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  | -505 304                           | -1 229 989                                    |
| 1.2.1        | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России   | -73 970                            | -3 683  |
| 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  | -3 012 996                         | -2 496 313                                    |
| 1.2.4        | Чистый прирост (снижение) по прочим активам   | -1 421                             | 15 166  |
| 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   | 3 613 818                          | 495 884                                       |
| 1.2.7        | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   | -691 895                           | 430 663                                       |
| 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   | 0                                  | -414  |
| 1.2.10       | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | -338 840                           | 328 708                                       |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  | -380 768                           | -1 116 844                                    |
| 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"  | 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  | -10 775                            | -10 237                                       |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | 153                                | 0   |
| 2.7          | Дивиденды полученные  | 0                                  | 0   |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   | -10 622                            | -10 237                                       |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |                                    |   |
| 3.1          | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   | 0                                  | 1 450 000                                     |
| 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                                  | 1 450 000                                     |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                   | 12 233                             | -19 074                                       |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | -379 157                           | 303 845                                       |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 957 626                            | 653 781                                       |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  | 578 469                            | 957 626                                       |

Председатель Правления

Павлов Ю.Н.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Солоненко Я. В.

Телефон: 334-03-88

02.04.2012