

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		9 663	9 700
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам		(1 040)	(453)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		35 436	69 222
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(11 310)	(44 003)
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		37 212	29 198
Другие поступления		36	63
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(69 528)	(61 039)
Платежи по налогам на прибыль		(419)	(592)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		50	2 096
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(3 383)	121
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам		-	(585)
• кредитов и займов клиентам		(37 539)	11 248
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		1 873	22
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		-	(173)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств клиентов		(107 690)	(7 162)
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(2 084)	1 877
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		67	29
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(148 706)	7 473
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-	(233)
Поступления от продажи основных средств		24	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		24	(233)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		90 000	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		90 000	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(58 682)	7 240
Денежные средства и их эквиваленты на начало		293 642	288 226

Финансовая отчетность
АКБ «БАСМАННЫЙ» (ЗАО)
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

периода

Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов

4

(1 824)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6

234 964

293 642

Председатель правления
Островская О.М.

Главный бухгалтер
Гусева Т.В.



(Handwritten signature of O.M. Ostrovskaya)

(Handwritten signature of T.V. Guseva)

Примечания на страницах
являются неотъемлемой частью данной финансовой
отчетности.

9 - 44