

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31  
ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>48 328</b>	<b>37 262</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	694 078	583 132
Проценты уплаченные	(451 474)	(426 125)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 838	907
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 134	3 920
Комиссии полученные	86 161	44 053
Комиссии уплаченные	(2 719)	(3 349)
Прочие операционные доходы	10 265	7 820
Уплаченные операционные расходы	(266 055)	(165 059)
Уплаченный налог на прибыль	(31 900)	(8 037)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>588 314</b>	<b>189 425</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(94 658)	(28 162)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	136 030	(143 645)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(976 226)	(1 118 300)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	39 347	(16 947)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(31)	(251)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 480 618	1 497 363
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(175)	0
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	1 556	(512)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 853	(121)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>636 642</b>	<b>226 687</b>
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	5 338	(9 431)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	(376)	34
Чистый прирост (снижение) по инвестициям в дочернюю организацию за вычетом полученных денежных средств	0	487
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(104 268)	(99 111)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	10	(6)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(99 296)</b>	<b>(108 027)</b>
Средства, полученные от участников Банка	40 000	55 000
Выплаченные дивиденды	(393)	(27)
Прочие выплаты акционерам	0	0

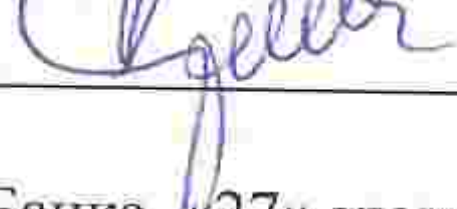
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	39 607	54 973
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	16 374	(12 404)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	593 327	161 229
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	681 225	519 996
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 274 552	681 225

Председатель Правления



(Петриков М.В.)

Главный бухгалтер



(Хрунова И.К.)

Утвержден Советом директоров Банка «27» июня 2012 г.

