

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

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	49 884	85 343
в том числе:		
Проценты полученные	712 461	730 261
Проценты уплаченные	(280 113)	(421 730)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(23 178)	64 886
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(431)	23 826
Комиссии полученные	64 291	73 308
Комиссии уплаченные	(10 333)	(9 594)
Прочие операционные доходы	101 170	23 994
Уплаченные операционные расходы	(500 939)	(359 717)
Уплаченный налог на прибыль	(9 356)	(39 891)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(749 392)	16 870
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(43 667)	(5 030)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(33 277)	(80 666)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(755 523)	(179 065)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(975 708)	(213 312)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	36 162	(197 765)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	327 084	(290 857)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	725 819	1 772 001
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(9 871)	(20)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(49 015)	(694 312)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	31 788	(86 883)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(3 184)	(7 221)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(699 508)	102 213
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(1 001)	(943 342)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	131 362	1 479 944
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «удерживаемые до погашения»	0	5 074
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(195 825)	18 569
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	3 776	39 592

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	25 600	599 837
Средства, полученные от участников Банка	100 000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	100 000	0
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	23 223	(49 776)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(550 685)	652 274
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 028 859	1 376 585
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 478 174	2 028 859

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Утвержден Правлением Банка « 29 » июня 2012 г.

Григор О.Э.

Худокормова О.К.

