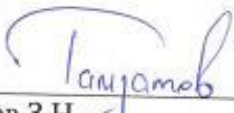


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

	Примечание	31 декабря 2011	31 декабря 2010 пересмотрено
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		5 096	8 579
Проценты уплаченные		(808)	(439)
Комиссии полученные		2 578	2 644
Комиссии уплаченные		(37)	(45)
Прочие операционные доходы		5 046	34
Заработная плата и административные расходы		(9 389)	-
Прочие операционные расходы		(51)	(7 338)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 455	3 435
(Увеличение) уменьшение операционных активов		29 722	(25 315)
Обязательные резервы в Банке России		(41)	195
Средства в других финансовых институтах		(61)	-
Кредиты и дебиторская задолженность		29 760	(24 459)
Прочие активы		64	(1 051)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		(22 087)	3 582
Средства других финансовых институтов		1	-
Средства клиентов		(22 085)	3 701
Прочие обязательства		(3)	(119)
Чистый приток (отток) денежных средств в результате операционной деятельности до налогообложения		10 090	(18 298)
Уплаченный налог на прибыль	13	(267)	(173)
Чистый приток (отток) денежных средств в результате операционной деятельности		9 823	(18 471)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	8	(1 858)	(96)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		1 805	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(53)	(96)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций/привилегированных акций		93 538	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		93 538	-
Чистое изменение величины денежных средств и их эквивалентов		103 308	(18 567)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4, 20	108 781	127 348
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4, 20	212 089	108 781

От имени Правления Банка:


Гамзатов З.Н.
Председатель Правления Банка

14 июня 2012 года




Апразова П.Р.
Главный бухгалтер

