

# АКБ «НЗБанк», ОАО

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

## Отчет о движении денежных средств

	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	418,766	355,704
Проценты уплаченные	(111,464)	(101,679)
Комиссии полученные	114,254	94,575
Комиссии уплаченные	(14,357)	(12,973)
Чистые доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27	-
Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой	92,361	(4,121)
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	82	1,806
Чистые доходы от операций с памятные монеты	3,022	1,087
Прочие полученные операционные доходы	6,151	5,787
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(330,624)	(304,927)
Уплаченный налог на прибыль	(25,287)	(12,943)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>152,931</b>	<b>22,316</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(20,065)	(2,323)
Финансовые активы, предназначенные для торговли	28,389	(57,339)
Средства в других банках	95,000	(125,000)
Кредиты и авансы клиентам	(177,503)	(685,275)
Прочие активы	12,976	32,774
<b>Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств</b>		
Средства других банков	73,070	69,475
Средства клиентов	617,446	118,416
Выпущенные векселя	(180,049)	(16,791)
Прочие обязательства	(2,853)	82
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>599,342</b>	<b>(643,665)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(589,508)	(382,955)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	333,199	391,613
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	-	262,306
Дивиденды полученные	77	122
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)	(12,045)	(13,862)
Выручка от реализации основных средств	646	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(267,631)</b>	<b>257,224</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды	(69,999)	(80,064)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(69,999)</b>	<b>(80,064)</b>
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	20,580	4,224
<b>Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>282,292</b>	<b>(462,281)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>932,654</b>	<b>1,394,935</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>1,214,946</b>	<b>932,654</b>

Утверждено к выпуску Правлением Банка 1 июня 2012 года.

Председатель Правления

Олешко А.Н.



Главный бухгалтер

Чернышов В.Ю.

Примечания на страницах с 8 по 56 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности