

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		577 349	466 398
Проценты уплаченные		(312 627)	(265 779)
Комиссии полученные		21 134	11 065
Комиссии уплаченные		(2 197)	(1 651)
Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		10 874	(719)
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		37 636	116 182
Прочие операционные доходы		31 089	8 622
Уплаченные операционные расходы		(221 849)	(177 893)
(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль		(2 498)	(5 577)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		138 887	150 648
(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		(66 386)	(36 851)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		(235 750)	(7 138)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(690 440)	(1 807 317)
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		(115 341)	29 968
Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений		(39 872)	36 219
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		1 002 131	1 538 056
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств		3 043	(7 873)
Чистый прирост / (снижение) отложенных налоговых обязательств		(1 536)	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(5 264)	(104 288)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		23 138	(14 177)
Выручка от реализации основных средств		-	472
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		23 138	(13 705)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	82
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		-	82
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(4 105)	(4 131)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		13 769	(122 042)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	205 366	327 408
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	219 135	205 366

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров 10 января 2012 г.

[]

Председатель Правления
БАНК "СОФРИНО"
главный бухгалтер

[]

Малышев Д.К.

Авдей Н.В.

Примечания на страницах с 15 по 66 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.