

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2011 года

Наименование статей	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	5.12	203 105	197 417
Проценты уплаченные	5.12	-36 432	- 34 829
Комиссии полученные	5.13	16 568	14 363
Комиссии уплаченные	5.13	-34	- 28
Доходы по операциям с ценными бумагами по справедливой стоимости			- 119
Прочие операционные доходы		498	1 975
Уплаченные операционные расходы		-43 466	- 31 565
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		-4 683	- 6 859
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>135 556</b>	<b>140 355</b>
<b>(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		-11 690	- 6 286
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости		0	1 020
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		117 877	- 187 876
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности		-356 376	- 622 023
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов		-1 489	- 2 795
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков		229 110	
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		-114 119	536 609
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-128 089	208 599
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств		-943	1 836
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>		<b>-130 163</b>	<b>69 439</b>



Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-174	- 164
Выручка от реализации основных средств			
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		- 174	- 164
Денежные средства от финансовой деятельности			
Доходы по дивидендам		0	0
Вносы участников банков в Уставный капитал		0	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		- 130 337	69 275
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	218 734	149 459
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	88 397	218 734

Примечания с 1 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Дронов В.В.

Руденская А.В.

