

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,	212 791	100 557
в том числе:		
Проценты полученные	190 101	93 778
Проценты уплаченные	(18 185)	(4 084)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, осуществляемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(359)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	52 997	21 677
Комиссии полученные	53 201	25 936
Комиссии уплаченные	(4 893)	(2 459)
Прочие операционные доходы	229	338
Уплаченные операционные расходы	(50 654)	(32 229)
Уплаченный налог на прибыль	(9 646)	(2 400)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(300 899)	129 392
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(10 749)	(4 406)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(597 905)	(38 967)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(343 538)	(547 497)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	7 746	(4 564)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	299 312	612 023
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	176 996	112 757
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	174 048	1 273
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(6 809)	(1 227)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(88 108)	229 949
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(12 676)	(14 848)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	27 734	12 077
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(1 941)	(321)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	42	51
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	13 159	(3 041)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	8 217	103
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(66 732)	227 011
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	532 904	305 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	466 172	532 904

Председатель Правления

(Гостинцева И.В.)

Главный бухгалтер

(Егорова В.А.)

Утвержден Советом директоров Банка «22» мая 2012 г.