

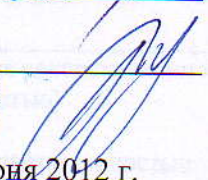
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31  
ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>(30 079)</b>	<b>12 890</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	226 170	328 053
Проценты уплаченные	(109 035)	(162 413)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 401	1 907
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 225	1 661
Комиссии полученные	11 057	7 729
Комиссии уплаченные	(14 502)	(22 695)
Прочие операционные доходы	35 111	26 034
Уплаченные операционные расходы	(180 076)	(165 610)
Уплаченный налог на прибыль	(1 430)	(1 776)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>(148 286)</b>	<b>(128 110)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	2 843	(2 029)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 348	(6 765)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	94 013	(139 672)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	1 017 741	(264 512)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(17 116)	(18 907)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(192 045)	(532 189)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	(483)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(1 059 545)	815 598
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	1 373	50
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	102	20 799
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(178 365)</b>	<b>(115 220)</b>
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(38 884)	(64 498)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	89 533	23 500
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(44 893)	(4 088)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	0	85
Выручка от реализации активов, включенных в группы выбытия, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»	0	21 805



Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	85 355	(23 196)
Выплаченные дивиденды	(5 907)	(4 768)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(5 907)	(4 768)
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	4 343	(2 188)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(94 574)	(145 372)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	340 086	485 458
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	245 512	340 086

Заместитель Председателя Правления  (Смирнова О.А.)

Главный бухгалтер  (Ларионов В.В.)

Утвержден Советом директоров Банка «14» июня 2012 г.

