

*Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" открытое акционерное общество*  
*Отчет о движении денежных средств за 2011 год*

| Пояснения   | 2011 год<br>тыс. рублей | 2010 год<br>тыс. рублей |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                           |                         |                         |
| Процентные доходы полученные  | 90 035                  | 34 423                  |
| Процентные расходы уплаченные   | (25 292)                | (11 034)                |
| Комиссионные доходы полученные  | 4 569                   | 4 176                   |
| Комиссионные расходы уплаченные   | (765)                   | (506)                   |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой                                    | 2 477                   | 1 287                   |
| Чистые выплаты от реализации ценных бумаг   | -                       | (2 922)                 |
| Поступления прочих доходов  | 410                     | 8 149                   |
| Прочие общехозяйственные и административные расходы и расходы на персонал уплаченные    | (71 717)                | (67 222)                |
| <b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>                                     |                         |                         |
| Кредиты и авансы, выданные банкам   | (26 520)                | (91 454)                |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                                      | -                       | 27 058                  |
| Кредиты, выданные клиентам  | (585 925)               | (199 919)               |
| Прочие активы   | 833                     | 1 221                   |
| <b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>                                |                         |                         |
| Счета и депозиты банков   | 480 355                 | 205 231                 |
| Текущие счета и депозиты клиентов   | (51 128)                | 127 799                 |
| Векселя   | -                       | (21 965)                |
| Прочие обязательства  | 1 802                   | (3 287)                 |
| <b>Чистое (использование) поступление денежных средств от операционной деятельности</b> | <b>(180 866)</b>        | <b>11 035</b>           |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                         |                         |                         |
| Чистые приобретения основных средств  | (5 343)                 | (346)                   |
| <b>Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности</b>             | <b>(5 343)</b>          | <b>(346)</b>            |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                             |                         |                         |
| Поступления от выпуска акций  | 200 000                 | -                       |
| Поступления добавочного капитала  | 15 12 885               | 7 000                   |
| Поступления от субординированного займа   | -                       | 60 583                  |
| <b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>                   | <b>212 885</b>          | <b>67 583</b>           |
| <b>Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств</b>                          | <b>26 676</b>           | <b>78 272</b>           |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств     | 1 403                   | (769)                   |
| Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода                   | 120 008                 | 42 505                  |
| <b>Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода</b>             | <b>148 087</b>          | <b>120 008</b>          |

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.