

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		59 906	52 911
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигациям и прочим займам		(21 454)	(11 691)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		10 461	9 309
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(489)	(430)
Чистый доход/(убыток), полученный по торговым финансовым инструментам		-	(3)
Чистый доход/(убыток), полученный от валютных операций		17 991	14 960
Другие доходы		484	250
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(69 420)	(59 014)
Платежи по налогам на прибыль		(76)	(514)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(2 597)	5 778
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(1 814)	(467)
• кредитов и займов клиентам		(93 472)	(54 743)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		101	181
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(4 127)	(266)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		(5 000)	25 000
• средств клиентов		69 253	114 596
• прочих заемных средств		-	(144)
• векселей		17 895	(44 701)
• торговых обязательств		1 146	-
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(9 963)	9 918
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		94	93
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(28 484)	55 245
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(784)	(593)
Поступления от продажи основных средств		305	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(479)	(593)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		-	11
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		121 699	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		121 699	11
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		92 736	54 663
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		172 204	118 677
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		1 969	(1 136)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	5	266 909	172 204

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Чилингаров Э.Г.

Касаева Е. Ц-У.

Примечания на листах с 9 по 45 являются неотъемлемой частью данной неконсолидированной финансовой отчетности.