

**ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»**

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**  
(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	148 718	132 859
Проценты уплаченные	(73 364)	(90 480)
Комиссии полученные	42 418	41 245
Комиссии уплаченные	(4 459)	(4 618)
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	799	3 160
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	2 330	2 708
Прочие операционные доходы	12 960	7 895
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(126 736)	(117 682)
Уплаченный налог на прибыль	(1 336)	624
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>1 330</b>	<b>(24 289)</b>
<b>Прирост (снижение) операционных активов и обязательств</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации	(7 027)	(1 859)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(53 177)	(83 071)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	151 633	(10 536)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(464 667)	61 876
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	413	34 350
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	123 732	201 701
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	6 847	(1 165)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(3 658)	(4 597)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(244 574)</b>	<b>172 410</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(8 494)	(3 945)
Поступления от продажи основных средств	403	2 991
Дивиденды полученные	64	4
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(8 027)</b>	<b>(950)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Увеличение уставного капитала	137 774	
Выплаты дивидендов		(29)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>137 774</b>	<b>(29)</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>559</b>	<b>(447)</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(114 268)</b>	<b>170 984</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>312 600</b>	<b>141 616</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>198 332</b>	<b>312 600</b>

Утверждено Советом Банка, подписано от имени Совета Банка

28 июня 2012 года

Костров Д. А.  
Председатель Правления

Бобарыкина Т. А.  
Главный бухгалтер

Примечания к отчету за 2011 год являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Независимое аудиторское заключение приведено на странице 3.