

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, выраженных с учётом покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2011 года, если не указано иное)

	Примечания	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		134 257	127 213
Проценты уплаченные		(45 539)	(54 795)
Комиссии полученные		59 623	35 477
Комиссии уплаченные		(3 495)	(3 126)
Прочие операционные доходы		2 350	2 120
Уплаченные операционные расходы		(81 403)	(62 377)
Расходы по налогу на прибыль		(4 526)	(2 347)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		61 267	42 165
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(7 577)	(3 031)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(323 885)	(230 115)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(456 642)	(74 022)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		1 196	(2 720)
Чистое прирост (снижение) по средствам других банков		21 500	(30 000)
Чистое прирост (снижение) по средствам клиентов		726 774	357 513
Чистый прирост по прочим обязательствам		(835)	1 084
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		21 798	18 709
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Чистый (прирост) снижение от приобретения финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(12 880)	17 345
Приобретение основных средств		(2 775)	(1 575)
Выручка от реализации основных средств		84	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(15 571)	15 770
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников		-	80 000
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-	80 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		105	(267)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		6 332	156 377
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	378 035	221 658
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	384 367	378 035

Утверждено Правлением Банка
и подписано от имени Правления Банка
25 июня 2012 года



Председатель Правления
Главный бухгалтер

И.с.с.с. О.П. Помазкова

О.Н. Степанова