

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах рублей)

Наименование статей	2011 год	2010 год
I. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	48 739	36 181
Проценты уплаченные	(13 245)	(15 038)
Доходы по операциям с ценными бумагами	3 668	2 621
Доходы по операциям с иностранной валютой	332	347
Комиссии полученные	24 305	36 850
Комиссии уплаченные	(734)	(484)
Прочие операционные доходы	6 654	12 343
Уплаченные операционные расходы	(40 046)	(30 118)
Уплаченный налог на прибыль	(5 681)	(8 625)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	23 992	34 077
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(1 542)	(580)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других кредитных организациях	10 180	(10 752)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(66 936)	(28 875)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	618	634
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	0	0
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	61 383	57 320
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	288	182
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(9 068)	9 615
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	18 915	61 621
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		0
Выручка от реализации инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения		0
Приобретение основных средств	(1 010)	(3 278)
Выручка от реализации основных средств		0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(1 010)	(3 278)
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8 055	0
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	(91)	0
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	300	0
Выплаченные дивиденды	0	0
Изменение прибыли прошлых лет и фондов	0	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	8 264	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	11	(16)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	26 180	58 327
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	114 499	56 172
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	140 679	114 499

Председатель Правления В.И.Бердюгин Главный бухгалтер Е.Ф. Кислицына

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «15» июня 2012 года.