

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	93 139	74 588
Проценты уплаченные	(36 760)	(20 638)
Комиссии полученные	19 492	15 397
Комиссии уплаченные	(1 479)	(1 111)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, предназначенными для торговли	(397)	(42)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 971	5 723
Прочие операционные доходы	121	520
Уплаченные операционные расходы	(73 774)	(60 074)
Уплаченный налог на прибыль	(1 880)	(963)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 433	13 400
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(11 298)	(4 617)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(71 761)	20 367
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(146 540)	(275 325)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(4 018)	1 306
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	(45 000)	44 999
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	280 691	317 246
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1 458	445
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 965	117 821
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(1 426)	(1 500)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	1 200	9 980
Приобретение основных средств (Примечание 9)	635	(1 912)
Выручка от реализации основных средств	483	-
Дивиденды полученные	-	1
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	892	6 569

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г.
Денежные средства от финансовой деятельности		
Погашение долговых ценных бумаг	(44 900)	44 900
Погашение обязательств по финансовой аренде	(1 324)	(2 078)
Выплаченные дивиденды (Примечание 22)	-	(248)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(46 224)	42 574
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	9 862	(7 742)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(30 505)	159 222
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	333 104	173 882
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	302 599	333 104

Примечания на страницах 11-56 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 25 июня 2012 г.

Председателя Правления
Л.В.Самарова

И.о. главного бухгалтера
О.В. Бурлакова

