

# **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

	Прим.	2011 г.	2010 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		154 571	31 750
Проценты уплаченные		(79 201)	(11 993)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		19 881	9 069
Комиссии полученные		9 081	4 990
Комиссии уплаченные		(2 199)	(989)
Прочие операционные доходы		250	445
Уплаченные операционные расходы		(83 808)	(37 531)
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль		(2 472)	(912)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>16 103</b>	<b>(5 171)</b>
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(17 039)	(2 815)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		84 012	(112 339)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(80 000)	130 000
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(615 361)	(275 016)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(2 828)	(2 169)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		978 035	762 546
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям		800	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(90 002)	90 039
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>273 720</b>	<b>585 075</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(1 539 237)	(472 827)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		1 348 409	159 175
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(90 951)	(7 357)
Выручка от реализации основных средств		26	5 162
Денежные потоки от прекращенной деятельности	28	-	2
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(281 753)</b>	<b>(315 845)</b>
Прочие взносы собственников	19	9 000	-
Привлечение субординированных займов	16	90 000	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>99 000</b>	<b>0</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>90 967</b>	<b>269 230</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>275 822</b>	<b>6 592</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>366 789</b>	<b>275 822</b>

Председатель Правления  
Романюта Г.М.

"06" июня 2012 г.



Главный бухгалтер  
Вопилов И.В.