

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

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

(в тысячах российских рублей)

	за закончившийся декабря 2011 года	год, 31 года	за закончившийся декабря 2010 года	год, 31 года
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Проценты полученные	439,514		171,769	
Проценты уплаченные	(152,364)		(38,230)	
Комиссии полученные	91,985		2,974	
Комиссии уплаченные	(1,199)		(853)	
Прочие полученные доходы	6,666		94,039	
Уплаченные административные и прочие расходы	(262,247)		(136,970)	
<b>Операционная прибыль до изменения в активах</b>		<b>132,498</b>		<b>92,729</b>
Уплаченный налог на прибыль	(17,299)		(16,823)	
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах и обязательствах</b>		<b>105,057</b>		<b>75,906</b>
<b>(УВЕЛИЧЕНИЕ) УМЕНЬШЕНИЕ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ:</b>				
Обязательные резервы в Банке России	(10,159)		(2,558)	
Ссудная и приравненная к ней задолженность	(964,529)		(792,863)	
Прочие активы	(4,324)		(26,311)	
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) В ОПЕРАЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ:</b>				
Средства банков	681,270		621,751	
Средства клиентов	266,460		172,524	
Прочие обязательства	(6,742)		40,471	
<b>Чистый приток / отток от операционной деятельности</b>		<b>67,032</b>		<b>88,920</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	36,914		-	
Продажа (покупка) основных средств	(6,019)		(9,080)	
<b>Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>30,895</b>		<b>(9,080)</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	3		(5)	
<b>Чистый приток / отток денежных средств</b>		<b>97,930</b>		<b>79,835</b>
<b>Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода</b>		<b>114,175</b>		<b>34,340</b>
<b>Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода</b>		<b>212,105</b>		<b>114,175</b>

От имени Правления Банка подписано 15 июня 2012 года:



Первый Заместитель Председателя Правления

Л.А. Данилюк  
Главный бухгалтер

Приложения к настоящей отчетности 5-58 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.