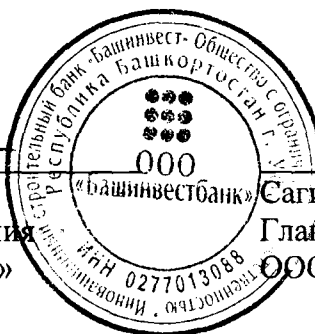


## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

	Примечание	31.12.2011г.	31.12.2010г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		797 995	191 425
Проценты уплаченные		(297 664)	(351 235)
Доходы по операциям с иностранной валютой		9 242	8 759
Комиссии полученные		67 441	38 680
Комиссии уплаченные		(6 151)	(7 350)
Прочие операционные доходы		7 196	4 682
Уплаченные операционные расходы		(198 310)	(181 673)
Возмещенный/(Уплаченный налог) на прибыль		(6 017)	1 086
<b>Денежные средства, уплаченные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>373 732</b>	<b>(295 626)</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(27 374)	(8 663)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		(381 690)	12 423
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности		(812 445)	(335 047)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		40 397	(83 378)
Чистый прирост по средствам других банков		3 806 507	84 166
Чистый прирост по средствам клиентов		48 654	411 120
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(10 250)	9 800
Чистый прирост по прочим обязательствам		25 285	29 965
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(уплаченные в) операционной деятельности</b>		<b>3 062 816</b>	<b>(175 240)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящиеся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(3 000 000)	(4 709)
Приобретение основных средств	10	(15 685)	(6 793)
Выручка от реализации основных средств		4 686	7 083
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(3 010 999)</b>	<b>(4 419)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Взносы участников в уставный капитал		-	200 000
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>200 000</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>12 823</b>	<b>635</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>64 640</b>	<b>20 976</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	120 759	99 783
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	185 399	120 759

Чудинова О.С.

Председатель Правления  
ООО «Башинвестбанк»



Сагитова Т.Н.

Главный бухгалтер – финансовый директор  
ООО «Башинвестбанк»