

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		950 374	655 364
Проценты уплаченные		(459 526)	(218 094)
Доходы за вычетом расходов с активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(16 873)	49 930
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		41 632	29 098
Комиссии полученные		100 760	55 011
Комиссии уплаченные		(51 762)	(14 384)
Прочие операционные доходы		13 738	13 586
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(663 505)	(428 152)
Уплаченный налог на прибыль		(21 149)	(46 071)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(106 311)	96 288
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Банке России		(99 714)	(8 579)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 876 626)	972 605
Чистый прирост по средствам в других банках		(1 305 364)	(339 027)
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(2 457 083)	(2 260 887)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		(29 528)	(13 642)
Чистое снижение по средствам других банков		(4 014)	(523)
Чистый прирост по средствам клиентов		5 640 503	2 393 280
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)		(6 076)	2 769
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		11 612	4 162
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(232 601)	846 446
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		84 980	(10 217)
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		169 713	21 320
Выручка от реализации инвестиций в дочерние и зависимые организации		2 676	33 124
Приобретение основных средств	11	(39 624)	(28 647)
Выручка от реализации основных средств		2 432	2 432
Дивиденды полученные		479	303
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		220 656	18 315

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

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		_____	_____
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		_____	_____
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		3 594	(10 472)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(8 351)	854 289
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1 742 830	888 541
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 734 479	1 742 830

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка "27" июня 2012 года.

Вице-президент ОАО «ГУТА-БАНК»

К.А. Антонов

Главный бухгалтер

Н.В. Кривенко

