

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

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествую щий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(2 308)	9 448
в том числе:		
Проценты полученные	18 905	16 999
Проценты уплаченные	112	(119)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(3 754)	30
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	594	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 384	3 973
Комиссии полученные	12 403	16 106
Комиссии уплаченные	(1 408)	(1 131)
Прочие операционные доходы	5 244	5 002
Уплаченные операционные расходы	(38 221)	(31 693)
Уплаченный налог на прибыль	1 433	281
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	118 766	(139 687)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(8 608)	(640)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 123	(40 293)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(187 049)	(58 315)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	836	752
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1 189)	(1 056)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	222 714	18 026
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	54 724	0
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(109)	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(2 676)	(58 161)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	116 458	(130 239)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(267 166)	(51 020)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	22 005	50 607
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «удерживаемые до погашения»	(10 638)	(57 643)
Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения	60 129	50 950
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(129)	(1 549)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	2	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(195 797)	(8 655)
Средства, полученные от участников Банка	90 000	50 800
Выплаченные дивиденды	(108)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	89 892	50 800
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(908)	(966)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	9 645	(89 060)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	43 101	132 161
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	52 746	43 101

Председатель Правления



(Пархоменко С.В.)

Главный бухгалтер

(Анцупова О.А.)

Утвержден Советом директоров Банка «08» июня 2012 г.