

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
(в тысячах российских рублей)

Наименование статей	Прмечание	2011 год	2010 год
1		2	3
<u>Денежные средства от операционной деятельности</u>			
Проценты полученные		5712	5040
Проценты уплаченные	16	-3797	-2986
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		13474	34127
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		56	62
Комиссии полученные	17	3776	3848
Комиссии уплаченные	17	-1332	-1040
Прочие операционные доходы		64	542
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		-36829	-28535
Уплаченный налог на прибыль	20	0	-1048
<u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u>		-18876	10010
<u>Изменение в операционных активах и обязательствах</u>			
Чистое (снижение) прирост по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3276	-833
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	-12	15
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	-178459	580
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		-3957	815
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	107528	15418
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		573	615
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u>		-96479	26620
<u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	-16805	-27409
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	7970	14740
Приобретение основных средств	9	-1319	-24
Выручка от реализации основных средств	18	15	49
Дивиденды полученные	18	1559	659
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u>		-8580	-11985
<u>Денежные средства от финансовой деятельности</u>			
Эмиссия обыкновенных акций	14	150000	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Привлечение прочих заемных средств	12	20000	0
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</u>		170000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-43	166
<u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u>		64898	14801
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		29660	14859
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		94558	29660

Примечания на страницах с 9 по 45 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров

Генеральный директор

В.В. Никитин

Главный бухгалтер

А.В. Гецман