

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

(в тысячах рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	83 250	78 738
Проценты уплаченные	(6 698)	(6 700)
Комиссии полученные	33 528	33 512
Комиссии уплаченные	(424)	(397)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(436)	(97)
Прочие операционные доходы	181	145
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(85 775)	(74 224)
Расходы по налогу на прибыль	(3 939)	(3 646)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	19 687	27 331
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(4 254)	(54)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(149)	(30 200)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(65 006)	(35 001)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	18 011	(104 263)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	5 709	(7 056)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(55 332)	65 346
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	131 147	(233 408)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	558	1 433
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	50 371	(315 872)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(14 694)	(1 818)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(14 694)	(1 818)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	(9 642)	7 219
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(9 642)	7 219
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	26 035	(310 471)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	75 308	385 779
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	101 343	75 308

Примечания 1 - 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

«13» июня 2012 года

И.О. Председателя Правления

Н. И. Голенбаков

Главный бухгалтер

Л. А. Грачева

