

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

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(85 276)	(47 608)
в том числе:		
Проценты полученные	41 422	68 323
Проценты уплаченные	(16 622)	(21 736)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	316	53 196
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 150	5 955
Комиссии полученные	30 954	46 015
Комиссии уплаченные	(1 606)	(3 859)
Прочие операционные доходы	(8 327)	(43 199)
Уплаченные операционные расходы	(120 933)	(165 607)
Уплаченный налог на прибыль	(13 630)	13 304
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(79 370)	(190 680)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	1 842	(2 471)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(714)	(120 098)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	65 801	(99 041)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(17 093)	128 409
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	169	3 735
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(134 599)	(168 457)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	0	(110)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	956	29 998
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 268	37 355
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(164 646)	(238 288)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6 678	15 906
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	31 046	89 419
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(25 559)	25 853
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	30 231	850
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	42 396	132 028
Выплаченные дивиденды	(4 242)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(4 242)	0

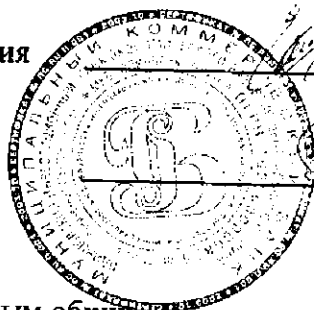
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	2 229	1 958
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(124 263)	(104 302)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	208 402	312 704
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	84 139	208 402

Председатель Правления

(Гридасова Е.В.)

Главный бухгалтер

(Абрамова И.А.)



Утвержден внеочередным общим собранием участников Банка

«05» июня 2012 г.