

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

|   | Денежные<br>потоки за<br>отчётный<br>период | Денежные<br>потоки за<br>предшествующ<br>ий отчётный<br>период |
|---|---|--|
| <b>Денежные средства, полученные от (использованные в)<br/>операционной деятельности до изменений в операционных активах и<br/>обязательствах, всего,</b>               | <b>222 307</b>                              | <b>16 665</b>  |
| <b>в том числе:</b>   |   |  |
| Проценты полученные   | 1 300 977                                   | 832 982  |
| Проценты уплаченные   | (485 661)                                   | (398 421)  |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,<br>оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,<br>имеющимися в наличии для продажи | (224 845)                                   | (60 311)   |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми<br>обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через<br>прибыль или убыток                            | (8 194)                                     | 0  |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 234 312                                     | 73 966   |
| Комиссии полученные   | 212 457                                     | 135 978  |
| Комиссии уплаченные   | (94 967)                                    | (44 669)   |
| Прочие операционные доходы  | 5 291                                       | 5 495  |
| Уплаченные операционные расходы   | (677 688)                                   | (433 199)  |
| Уплаченный налог на прибыль   | (39 375)                                    | (95 156)   |
| <b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных<br/>активов и обязательств, всего,</b>  | <b>240 566</b>                              | <b>1 926 838</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |   |  |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в<br>Центральном банке Российской Федерации  | (73 788)                                    | (46 189)   |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по<br>справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 2 769 871                                   | (600 789)  |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках  | 1 143 683                                   | (1 921 930)  |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности   | (3 918 830)                                 | (2 874 291)  |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам   | (8 204)                                     | 29 950   |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков  | (4 602)                                     | 1 249  |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов   | 1 383 260                                   | 6 104 385  |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,<br>оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | (3 543)                                     | 0  |
| Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных<br>бумаг   | 26 326                                      | 132 865  |
| Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств   | (602 911)                                   | 606 608  |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | (470 696)                                   | 494 980  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)<br/>операционной деятельности</b>   | <b>462 873</b>                              | <b>1 943 503</b>   |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к<br>категории «имеющиеся в наличии для продажи»   | (496 168)                                   | (1 049 754)  |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для<br>продажи  | 194 737                                     | 195 642  |

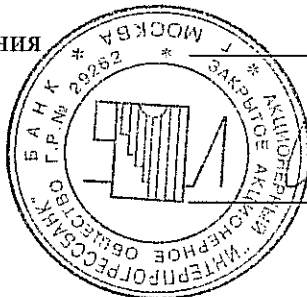
|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов                                       | (65 571)         | (23 421)         |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов  | 3 857            | 3 321            |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>                      | <b>(363 145)</b> | <b>(874 212)</b> |
| Средства, полученные от участников Банка   | 500 000          | 0                |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>                          | <b>500 000</b>   | <b>0</b>         |
| Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты | 86 324           | (32 514)         |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>   | <b>686 052</b>   | <b>1 036 777</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года  | 2 458 398        | 1 421 621        |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года   | 3 144 450        | 2 458 398        |

Председатель Правления

Яковлев Д.А.

Главный бухгалтер

Баланова Э.А.



Утвержден Советом директоров Банка «15» июня 2012 г.