

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

(в тысячах рублей)

	Примечание	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	83554	71405
Проценты уплаченные		(15075)	(12569)
Доходы по операциям с иностранной валютой		1535	2082
Комиссии полученные	15	23099	17853
Комиссии уплаченные		(2211)	(1596)
Прочие операционные доходы	16	131	49
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	4	(39720)	(29563)
Уплаченный налог на прибыль		(6482)	(5083)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		44831	42578
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(1854)	(1193)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	4		2877
Чистое снижение (прирост) по кредитам	4	(162474)	(58035)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(866)	(204)
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов		43847	98606
Чистое снижение (прирост) по прочим обязательствам		133	(720)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(121214)	41331
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(8138)	(1324)
Выручка от реализации основных средств		55	
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(8083)	(1324)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы участников Банка			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		85	(49)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(84381)	82536
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	217760	135224
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	133379	217760

Утверждено и подписано от имени Наблюдательного Совета Банка

15.05.2012г.

О. Н. Черешкова
Председатель Правления

М. П.



[Handwritten signature]

В. Н. Иваненко
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

(в тысячах рублей)

	Примечание	2010 год	2009 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	71405	62325
Проценты уплаченные		(12569)	(9510)
Доходы по операциям с иностранной валютой		2082	1512
Комиссии полученные	15	17853	17740
Комиссии уплаченные		(1596)	(1067)
Прочие операционные доходы	16	49	9
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	4	(29563)	(23964)
Уплаченный налог на прибыль		(5083)	(6882)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		42578	40163
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(1193)	(1255)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	4	2877	(4906)
Чистое снижение (прирост) по кредитам	4	(58035)	(50915)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(204)	(908)
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов		98606	(1806)
Чистое снижение (прирост) по прочим обязательствам		(720)	(1190)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		41331	(60980)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(1324)	(667)
Выручка от реализации основных средств			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(1324)	(667)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы участников Банка			30000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			30000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(49)	(152)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		82536	8364
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	135224	126860
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	217760	135224

Утверждено и подписано от имени Наблюдательного Совета Банка

15.05.2012г.

О. Н. Черешкова
Председатель Правления

В. Н. Иваненко
Главный бухгалтер

М. П.



Примечания 1 – 25 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности