

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примеч.	За год, окончившийся	
	31.12.2011	31.12.2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	165 451	150 271
Проценты уплаченные	(38 433)	(38 874)
Комиссии полученные	40 940	29 559
Комиссии уплаченные	(19 275)	(28 589)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 431	8 978
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(41 158)	4 291
Прочие операционные доходы	45 797	1 206
Уплаченные операционные расходы	(91 831)	(110 351)
Налог на прибыль уплаченный	(4 600)	(4 554)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>58 322</b>	<b>11 937</b>
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(7 740)	(2 948)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(159 180)	67 640
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(210 436)	(217 315)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(43 053)	(124 823)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(13 625)	4 782
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(95 009)	95 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	533 785	(34 583)
Чистый прирост (снижение) налогового актива	0	444
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	45	(1 591)
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>	<b>63 109</b>	<b>(201 457)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2 830	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	0	0

Финансовая отчетность ЗАО "ОРЕБАНК" за год, окончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств

0 0

Приобретение основных средств

(58 138) (927)

Выручка от реализации основных средств

0 0

Дивиденды полученные

0 29

**Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности**

**(55 308) (898)**

**Денежные средства от финансовой деятельности**

Эмиссия обыкновенных акций

0 0

Эмиссия привилегированных акций

0 0

Прочие взносы акционеров в уставный капитал

0 0

Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров

0 0

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

0 0

Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг

23 638 (31 583)

Привлечение прочих заемных средств

0 0

Возврат прочих заемных средств

0 0

Выплаченные дивиденды

0 0

**Чистый денежный поток от финансовой деятельности**

**23 638 (31 583)**

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

183 162

**Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов**

**31 622 (233 776)**

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

159 311 393 087

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

190 933 159 311

6

Председатель Правления

Ю.С.Черников

Главный бухгалтер

Е.Н.Ерофеева

