

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	995 880	540 569	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(549 669)	(317 701)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	215 350	133 385	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(122 252)	(23 869)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	71 971	103 247	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	448 292	228 733	
Другие поступления	2 924	1 948	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(650 197)	(460 149)	
Платежи по налогам на прибыль	(20 871)	(54 311)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	391 428	151 852	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	7 467	(72 437)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов	12 690	(654 227)	
• кредитов и займов другим банкам	1 696 598	(2 417 910)	
• кредитов и займов клиентам	(5 530 392)	(951 929)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(636 015)	(94 167)	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	572 524	307 116	
• средств клиентов	4 547 473	4 665 129	
• векселей	36 952	640 413	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(384 816)	286 856	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		713 909	1 860 696
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(17 897)	(42 768)	
Поступления от продажи основных средств	1 253	1 400	
Приобретение нематериальных активов	(8 423)	(17 678)	
Приобретение долговых инструментов, имеющихся в наличии для продажи	(1 616 782)	(1 733 445)	
Поступления от продажи/погашения долговых инструментов, имеющихся в наличии для продажи	1 252 440	2 031 500	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(389 409)	239 009
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от привлечения средств по облигационным, субординированным и прочим займам	150 000	-	

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

Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним	(22 734)	(13 200)
Поступления от эмиссии акций	633 800	90 000
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	761 066	76 800
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	1 085 566	2 176 505
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 217 345	2 062 590
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	91 537	(21 750)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 394 448	4 217 345

Генеральный директор
Мираков А.В.

Главный бухгалтер
Смирнова Т.М.



Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

10-56