

ЗАО БАРЕНЦБАНК**Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года***(в тысячах российских рублей)***Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2011 года**

| | 2011 | 2010 |
|--|------------------|----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 300 618 | 340 273 |
| Проценты уплаченные | (149 889) | (181 845) |
| Комиссии полученные | 44 567 | 51 819 |
| Комиссии уплаченные | (3 279) | (2 474) |
| Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (7 756) | 421 |
| Чистые доходы по операциям с иностранной валютой | 20 376 | 11 523 |
| Прочие полученные операционные доходы | 3 101 | 2 686 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (167 185) | (143 980) |
| Уплаченный налог на прибыль | (1 933) | (5 094) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 38 620 | 73 329 |
| Чистый (прирост)/снижение операционных активов | | |
| Обязательные резервы в ЦБ РФ | (13 332) | (2 049) |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 118 208 | (291 758) |
| Средства в других банках | 55 840 | 40 324 |
| Кредиты и авансы клиентам | 9 986 | (2 093) |
| Прочие активы | (11 311) | (13 670) |
| Чистый прирост /(снижение) операционных обязательств | | |
| Средства других банков | (136) | (51 559) |
| Средства клиентов | 149 370 | 365 495 |
| Прочие обязательства | 1 415 | (1 295) |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | 348 660 | 116 724 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | (349 455) | - |
| Приобретение основных средств | (19 546) | (8 600) |
| Выручка от реализации основных средств | 453 | 313 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (368 548) | (8 287) |

ЗАО БАРЕНЦБАНК**Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года***(в тысячах российских рублей)***Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2011 года (продолжение)**

| | 2011 | 2010 |
|--|-----------------|----------------|
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Поступление от выпуска долговых ценных бумаг | - | 34 300 |
| Погашение долговых ценных бумаг | (5 154) | (35 244) |
| Выплаченные дивиденды | (2 205) | (5 707) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (7 359) | (6 651) |
| Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты | 11 730 | (1 053) |
| Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов | (15 517) | 100 733 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 525 697 | 424 964 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5) | 510 180 | 525 697 |

Утверждено к выпуску Председателем Правления Банка 27.06.2012 г.

Председатель Правления

Н.Н.Гордеев

Главный бухгалтер

О.В. Бухтеева

Примечания на стр. с 11 по 64 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

