

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Поступления по процентным платежам	36 939	40 728
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигациям и прочим займам	(4 711)	(2 724)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	13 328	13 874
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(821)	(652)
Чистый доход/(убыток), полученный по торговым финансовым инструментам	1 377	(82)
Чистый доход/(убыток), полученный от валютных операций	4 471	33 297
Другие доходы	16 550	-
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(81 101)	(48 340)
Платежи по налогам на прибыль	(2 503)	(3 725)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(16 471)	32 376
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(4 717)	(1 989)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:		
• торговых активов		
• средств в других банках	(20 737)	-
• кредитов и займов клиентам	(75 010)	(20 000)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	37 900	(67 817)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(14 717)	(844)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:	(600)	(833)
• средств других банков		
• средств клиентов	(75 894)	76 231
• торговых обязательств, признанных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	276 130	(32 144)
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	-	(122)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	2 613	149
	816	(1 201)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	109 313	(16 194)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(9 773)	(2)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(9 773)	(2)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от привлечения средств по субординированным займам	100 200	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	100 200	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	199 740	(16 196)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	67 274	83 845
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	(149)	(375)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	266 865	67 274

И.О. Президента Банка

И.О. Главного бухгалтера

Примечания на листах с 9 по 44 являются неотъемлемой частью данной неконсолидированной финансовой отчетности.



Шилова
Зу

Шапошников Владимир Александрович

Зарецкая Елена Васильевна