

«Зираат Банк (Москва)» (ЗАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

Наименование статей	2011	2010
1	2	3
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	102 215	84 411
Проценты уплаченные	(11 324)	(3 684)
Комиссии полученные	42 142	20 182
Комиссии уплаченные	(4 723)	(1 055)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 052	6 305
Прочие операционные доходы	2 490	1 324
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(60 840)	(56 861)
Уплаченный налог на прибыль	(8 201)	(8 264)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	75 811	42 358
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(10 178)	(929)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	249 414	(367 568)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	(518 566)	(396 636)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(6 858)	552
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	53 386	274 710
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	138 268	57 090
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 769	362
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(13 954)	(390 061)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 616)	(582)
Поступления от реализации основных средств		250
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 616)	(332)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров в уставный капитал		314 292
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	314 292
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(2 228)	(1 351)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(17 798)	(77 452)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	122 314	199 766
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	104 516	122 314

Президент



Йюксель З.Б.

Главный бухгалтер

Ульянова Т.Л.



Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.