

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Поступления по процентным платежам	185 121	180 180	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(18 863)	(15 222)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	46 250	41 135	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(2 967)	(2 782)	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	(4 116)	(1 137)	
Другие поступления	347	150	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(174 823)	(214 288)	
Платежи по налогам на прибыль	(13 632)	(7 145)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	17 317	(19 109)	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(4 655)	(2 070)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов клиентам	(71 429)	(97 342)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	11 612	1 057	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств клиентов	19 770	87 532	
• векселей	25 000	(20 940)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	2 366	76	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(19)	(50 796)
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	(516)	(3 060)	
Поступления от продажи основных средств	653	-	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		137	(3 060)
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Поступления от привлечения средств по облигационным, субординированным и прочим займам	-	50 000	
Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним	(11 200)	(7 595)	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		(11 200)	42 405
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(11 082)	(11 451)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		457 896	472 114

**Финансовая отчетность**  
**ОАО КБ «Соколовский»**  
**за год, окончившийся 31 декабря 2011 года**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов

2 670

(2 767)

**Денежные средства и их эквиваленты на конец периода**

6

**449 484**

**457 896**

Председатель правления  
 Шевелевич В.В.

Главный бухгалтер  
 Силонов А.Н.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

