# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
## за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

| | Примечание | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **Денежные средства от операционной деятельности** | | | |
| Проценты полученные | | 181 267 | 104 139 |
| Проценты уплаченные | | (86 336) | (51 610) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми справедливой стоимости через прибыль и убыток | | 8 199 | 371 152 |
| Доходы по операциям с иностранной валютой | | 32 656 | 7 069 |
| Комиссии полученные | | 32 379 | 35 671 |
| Комиссии уплаченные | | (10 113) | (9 924) |
| Прочие операционные доходы | | 27 016 | 2 711 |
| Уплаченные операционные расходы | | (111 063) | (78 778) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (9 562) | (2 909) |
| ***Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах*** | | **64 443** | **377 521** |
| **(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств** | | | |
| Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | (30 536) | (3 209) |
| Чистый прирост по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (366 301) | (1 327 054) |
| Чистый прирост по средствам в других банках | | 108 493 | (102 965) |
| Чистый прирост по средствам по кредитам и авансам клиентов | | (225 587) | (108 067) |
| Чистое снижение по прочим активам | | 14 144 | (5 436) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | | (559 762) | 937 397 |
| Чистый прирост по средствам клиентов | | 1 001 722 | 517 644 |
| Чистый прирост по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям) | | (12 100) | (51 848) |
| Чистый прирост по прочим обязательствам | | 3 485 | (1 492) |
| ***Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности*** | | **(1 999)** | **232 491** |
| **Денежные средства от инвестиционной деятельности** | | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | - | (20 232) |
| Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | - | 47 274 |
| Приобретение основных средств | | (21 516) | (30 732) |
| Выручка от реализации основных средств | | - | 672 |
| Дивиденды полученные | | - | 77 |
| ***Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности*** | | **(21 516)** | **(2 941)** |
| **Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты** | | **(10 690)** | **(1 156)** |
| **Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов** | | **(34 205)** | **228 394** |
| **Денежные средства и их эквиваленты на начало года** | | **433 980** | **205 586** |
| **Денежные средства и их эквиваленты на конец года** | **5** | **399 775** | **433 980** |

От имени Правления Банка:

Председатель Правления
Киселев В.А.

Главный бухгалтер
Румянцева Е.С.

«25» июня 2012г.

*Примечания на страницах с 5-й по 77-ю составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности.*