

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	81 861	67 136	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(24 219)	(21 578)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	11 228	10 123	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(2 838)	(2 038)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	263	277	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	9 925	(2 023)	
Другие поступления	33 223	18 672	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(92 073)	(76 946)	
Платежи по налогам на прибыль	(4 182)	(1 501)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	13 188	(7 878)	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(18 472)	(2 979)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов	(4 284)	-	
• кредитов и займов другим банкам	(250 000)	(160 000)	
• кредитов и займов клиентам	22 876	(79 304)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	2 711	16 308	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	(50 000)	(40 134)	
• средств клиентов	354 535	194 598	
• векселей	(35 000)	(18 279)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(1 783)	5 865	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		33 771	(91 803)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(11 119)	(1 502)	
Поступления от продажи основных средств	255	-	
Поступления от продажи/погашения долговых инструментов, имеющихся в наличии для продажи	2 439	2 614	
Поступления от продажи долевого инструмента, имеющегося в наличии для продажи	4	1 945	
Поступления дивидендов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	5	59	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(8 416)	3 116

Денежные средства от финансовой деятельности

Выплата дивидендов	(17 000)	(8 600)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(17 000)	(8 600)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	8 355	(97 287)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	207 557	304 398
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	11 351	446
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	227 263	207 557

Заместитель Председателя Правления
 Васянин В.И.

Главный бухгалтер
 Новикова Е.В.



Примечания на страницах
 являются неотъемлемой частью данной финансовой
 отчетности.

10-58