

ЗАО КБ "ТЕТРАПОЛИС"

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		92 854	72 979
Проценты уплаченные		(27 681)	(25 202)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(1 433)	380
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 656	2 030
Комиссии полученные		40 451	25 235
Комиссии уплаченные		(3 345)	(2 465)
Прочие операционные доходы		1 798	1 323
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(75 462)	(63 973)
Уплаченный налог на прибыль		(4 167)	436
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		25 671	10 743
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(4 653)	(50)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 406	(30 832)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(135 001)	49 942
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(15 083)	(163 177)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(3 458)	(1 733)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		108 911	9 415
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(16 101)	5 989
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(633)	695
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(34 941)	(119 008)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	(56)	(1 959)
		229	350
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		173	(1 609)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	14	20 000	40 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		20 000	40 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(1 278)	(3 094)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(16 046)	(83 711)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	119 776	203 487
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	103 730	119 776

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.