

| | Примечание | 2011 | 2010 |
|---|------------|-----------------|---------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | 20 | 174424 | 177478 |
| Проценты уплаченные | 20 | (97797) | (114637) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям финансовой аренды (лизинга) | | 40467 | 40615 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 2562 | 3307 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами | | 101 | 0 |
| Комиссии полученные | 21 | 94823 | 77658 |
| Комиссии уплаченные | 21 | (30725) | (5252) |
| Прочие операционные доходы | 22 | 53272 | 53188 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | 23 | (120007) | (100722) |
| Уплаченный налог на прибыль | 24 | (30460) | (1316) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | | |
| | | 86660 | 130319 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | | |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | (9295) | (3069) |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | 6 | (284236) | 122517 |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | 7 | (353865) | (299019) |
| Чистый (прирост) снижение по инвестициям в финансовую аренду | 8 | (20282) | (7232) |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | 11 | 60026 | (75021) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | | 0 | (32000) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 13 | 293341 | 383444 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 | (18191) | (8255) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| | | (245842) | 211684 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 9 | (7641) | (2629) |
| Выручка от реализации основных средств и прочих материальных активов | | 55419 | 4409 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| | | 47778 | 1780 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | | (21000) | 0 |
| Возврат прочих заемных средств | | (1089) | (1161) |
| Выплаченные дивиденды | 25 | (20169) | (2903) |

ЗАО «Банк «Воложанин»

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

(в тысячах рублей)

| | Примечание | 2011 | 2010 |
|--|------------|----------|--------|
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | (42258) | (4064) |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | | (319) | 0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | | (240641) | 209400 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 | 414058 | 204658 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | 173417 | 414058 |

Председатель Правления

В.Б. Воронцов

Главный бухгалтер

Л.А. Исакова

«04» июня 2012 г.

