

Отчет о движении депонированных средств за 31 декабря 2011 года

3a 10/1

За год, закончившийся

2011 r.	2010 r.
---------	---------

Денежные средства от операционной деятельности	378 541	249 743
Прочие полученные	(145 542)	(90 981)
Комиссии полученные	90 038	46 671
Комиссии утратенные	(10 668)	(9 748)
Чистые доходы по операциям с ценными бумагами	4 316	16 051
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	28 641	18 494
Прочие полученные операционные доходы	114 108	2 651
Утраченные административные и прочие операционные расходы	(258 273)	(209 932)
Утраченный налог на прибыль	(7 879)	(1 098)
Денежные средства от операционной деятельности	193 282	21 851
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Чистый (чистый)/списанное по обязательствам платежи на счетах в	(50 583)	(34 045)
Иностранном банке Российской Федерации		
Чистый (чистый)/списанное по финансовым активам, предназначенным для	(47 923)	(68 279)
Чистый (чистый)/списанное по операциям в других банках	(167 091)	41 127
Чистый (чистый)/списанное по кредитам клиентам	(1 068 746)	(941 691)
Чистый (чистый)/списанное по прочим активам	33 561	(21 667)
Чистый (чистый)/списанное по операциям в других банках	168 499	(37 468)
Чистый (чистый)/списанное по обязательствам клиентов	728 990	1 412 514
Чистый (чистый)/списанное по финансовым обязательствам,	-	(8 153)
Чистый (чистый)/списанное по прочим обязательствам	4 280	16 926
Денежные средства от операционной деятельности	(205 731)	381 115
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Денежные средства, полученные в результате бизнеса	251 140	-
(прироста 27)		
Продолжение финансовых активов, включенных в портфель	-	(95)
Выкуп от реализованных активов, включенных в портфель	95	-
Продолжение основных средств и ИМА (прироста 11)	(88 701)	(18 250)
Выкуп от реализованных основных средств	95	-
Денежные средства, полученные в результате деятельности	162 629	(18 345)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Денежные средства от финансовой деятельности	(56 252)	(6 906)
Чистый (чистый)/списанное по финансовым активам	23 000	-
Продление прочих заемных средств	(1 406)	(654)
(обязательства по финансовым операциям)		
Денежные средства от финансовой деятельности	(34 658)	(7 560)
Взятие изменений откупного обязательства ЛБ РФ на денежные	(317)	622
Денежные средства от финансовой деятельности	(78 077)	355 832
Денежные средства от финансовой деятельности	672 453	316 621
Денежные средства от финансовой деятельности	594 376	672 453

Утверждено в пятницу 17.06.2012 г. в Правлении Банка и подписано от имени Правления Банка 20.06.2012 г.

~~Исправитель Панаев~~

C. M. K. YU. T. M. C.

М.С. Мершина

главный бухгалтер

M.D. Leppin

Примечания на страницах с 9 по 62 составляют неотъемлемую часть документа и являются неотъемлемой частью документа.