

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31  
ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период после пересчета
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>82 990</b>	<b>61 096</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	252 905	198 839
Проценты уплаченные	(73 581)	(48 182)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 147	11 130
Комиссии полученные	24 326	18 620
Комиссии уплаченные	(2 127)	(1 491)
Прочие операционные доходы	5 182	2 755
Уплаченные операционные расходы	(130 484)	(111 693)
Уплаченный налог на прибыль	(9 378)	(8 882)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>572 647</b>	<b>(294 345)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(36 656)	(11 361)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	91 888	(110 979)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(270 939)	(461 262)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(5 416)	875
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	790	(2 364)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	789 466	287 111
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	3 178	0
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	186	415
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	150	3 220
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>655 637</b>	<b>(233 249)</b>
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(10 501)	(5 006)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимся в наличии для продажи	15 722	0
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(2 126)	(6 198)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>3 095</b>	<b>(11 204)</b>
<b>Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>18 835</b>	<b>1 239</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>677 567</b>	<b>(243 214)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>315 192</b>	<b>558 406</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>992 759</b>	<b>315 192</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Утвержден Общим собранием участников Банка



Барсегов Г.Г.

Итаксова Т.Ю.

«01» июня 2012г.