

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		64 936	54 663
Выплаты по процентам		(761)	(612)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		98 359	53 264
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(7 450)	(5 698)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за исключением переоценки		(1 457)	(851)
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		24 355	14 014
Другие поступления		359	1
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(139 239)	(97 761)
Платежи по налогам на прибыль		(6)	(719)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		45 096	16 301
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		11 847	(14 640)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 831	(8 266)
• кредитов и займов другим банкам		(48 082)	30 954
• кредитов и займов клиентам		7 449	10 263
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(51 337)	(12 796)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		100	-
• средств клиентов		98 740	73 271
• выпущенных долговых ценных бумаг, кроме облигаций		(30 158)	26 881
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		406	1 737
Чистый денежный поток от операционной деятельности		43 892	123 705
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(8 443)	(5 628)
Поступления от продажи/погашения долгосрочных активов		-	18 879
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(8 443)	13 251
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		35 449	136 956
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		35 449	136 956
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		(6 653)	3 306

Финансовая отчетность
ООО "Спартак-Банк"
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей, если не указана иное)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6

303 518

274 722

Председатель правления
Лерер Б.Д.

Главный бухгалтер
Урнова В.М.



Примечания на страницах с 10 по 53 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.