

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

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	114 527	73 104
Проценты уплаченные	(45 667)	(35 123)
Комиссии полученные	28 018	18 391
Комиссии уплаченные	(1 526)	(1 261)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	5 450	1 825
Прочие полученные операционные доходы	2 564	193
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(57 672)	(29 689)
Уплаченный налог на прибыль	(1 901)	(1 545)
Денежные средства, полученные (использованные) от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	43 793	25 895
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(8 665)	(1 010)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли	(22 969)	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(3 998)	44 965
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(361 577)	(229 476)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(50 292)	3 622
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	155 023	14
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	359 184	59 919
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	14 055	63 832
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	744	(943)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	125 298	(33 182)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-	13 532
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 9)	(6 319)	(9 847)
Чистые денежные средства, полученные (использованные) от инвестиционной деятельности	(6 319)	3 685
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение субординированных займов	14 585	-
Чистые денежные средства, полученные (использованные) от финансовой деятельности	14 585	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(467)	(2)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	133 097	(29 499)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 5)	406 356	435 855
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	539 453	406 356

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 25 июня 2012 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер

 Т.С. Догадаева

 Р.В. Полянская

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

