

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

(в тысячах рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	25 379	19 948
Проценты уплаченные	- 11 876	- 8 588
Доходы по операциям с финансовыми активами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-	-
Доходы по операциям с иностранной валютой	- 495	611
Комиссии полученные	20 663	11 755
Комиссии уплаченные	- 177	- 143
Прочие операционные доходы	195	228
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	- 21 881	- 18 677
Изменение резерва по обесценению кредитов и дебиторской задолженности, средства в других банках	- 290	-
Изменение обесценения финансовых активов	-	-
Изменение резервов по оценочным обязательствам	-	-
Уплаченный налог на прибыль	- 1 880	- 353
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах	9 638	4 779
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	- 1 876	- 718
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	- 488	- 1
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	- 51 755	4 388
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	- 1 413	26 357
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	-	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	60 596	113 865
Чистый (прирост)/снижение по финансовым обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Изменение резервов по оценочным обязательствам	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	- 77	- 25 435
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	14 624	123 234
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	-
Поступление от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	-

Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	
Вложения в дочерние и ассоциированные организации за вычетом полученных денежных средств	- 82	
Поступления от реализации вложений в дочерние и ассоциированные организации за вычетом уплаченных денежных средств	-	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	- 3 615	- 3 362

Примечания на стр. с 11 по 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-
Дивиденды полученные	-	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	- 3 697	- 3 362
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	40 000	41 000
Эмиссия привилегированных акций	-	
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-	
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	
Продажа собственных акций выкупленных у акционеров	-	
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		
Изменение фонда переоценки основных средств		
Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов		
Привлечение прочих заемных средств		
Возврат прочих заемных средств		
Выплаченные дивиденды	-	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	40 000	41 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	135	- 71
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	51 062	160 801
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	341 410	180 609
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	392 472	341 410

Примечания на стр. с 11 по 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности