

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах рублей)**

Наименование статей	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	328 964	296 917
Проценты уплаченные	(145 275)	(148 543)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовых активов, удерживаемых до погашения	-	(49)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 906	2 581
Комиссии полученные	137 433	141 227
Комиссии уплаченные	(7 975)	(7 064)
Прочие операционные доходы	17 718	12 905
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(302 724)	(283 725)
Уплаченный налог на прибыль	(9 101)	(6 007)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	21 946	8 242
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(14 823)	(4 840)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	107 817	185 997
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(514 138)	(424 168)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(2 026)	1 412
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	325 157	448 597
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(8 428)	(33 008)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(245)	(1 463)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(106 686)	172 527
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»	(45 747)	(153 256)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 651	96 203
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	(259)	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	259	-
Приобретение основных средств	(4 466)	(22 658)
Выручка от реализации основных средств	1 189	267
Дивиденды полученные	34	47
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(7 339)	(79 397)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(2 404)	(3 926)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(94 483)	97 446
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	624 821	527 375
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	530 338	624 821

С. А. Фоменко

Директор ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»

Л. Г. Сергеева

Главный бухгалтер

