

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

	( в тысячах рублей )	
	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>182 431</b>	<b>116 828</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	747 062	434 818
Проценты уплаченные	(315 257)	(193 616)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(3 410)	1 815
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 180	13 056
Комиссии полученные	25 911	12 769
Комиссии уплаченные	(4 285)	(2 786)
Прочие операционные доходы	4 305	2 068
Уплаченные операционные расходы	(237 586)	(154 298)
Уплаченный налог на прибыль	(56 489)	3 002
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>778 562</b>	<b>(80 523)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(4 635)	(75 838)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	109	9 951
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(708 569)	(69 702)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(2 311 977)	(1 699 383)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(291)	(4 234)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	259 138	5 178
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	3 550 493	1 747 187
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(16 513)	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	44 810	4 844
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(35 080)	5 410
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 077	(3 936)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>960 993</b>	<b>36 305</b>
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 293	30
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	5
Чистый прирост (снижение) по инвестициям в дочернюю организацию за вычетом полученных денежных средств	0	(2 661)
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(30 894)	(8 080)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	0	63
Дивиденды полученные	29	20

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(27 572)	(10 623)
Взносы акционеров в уставный капитал	6 250	0
Взносы акционеров в виде эмиссионного дохода	63 750	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	70 000	0
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(49 294)	5 542
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	954 127	31 224
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	364 593	333 369
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 318 720	364 593

Заместитель Председателя Правления  
 Банка «Клиентский» (ОАО)

И. П. Волосевич

Заместитель Главного бухгалтера  
 Банка «Клиентский» (ОАО)

С-Д.Т. Романова

Утвержден Советом директоров Банка «24» мая 2013 г.

