

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	11 829	1 464
в том числе:		
Проценты полученные	110 904	93 229
Проценты уплаченные	(33 538)	(31 551)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 443	2 630
Комиссии полученные	22 206	17 111
Комиссии уплаченные	(3 263)	(2 311)
Прочие операционные доходы	759	458
Уплаченные операционные расходы	(88 294)	(74 987)
Уплаченный налог на прибыль	612	(3 115)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(899)	(77 467)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(8 003)	(2 156)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(17 398)	(135 018)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(115 158)	(97 261)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(129)	(6 238)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	106 304	115 849
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	2 179	39 553
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	31 089	(37)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	217	7 841
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	10 930	(76 003)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3	(4 911)
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(347)	(1 366)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	0	77
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(344)	(6 200)
Средства, полученные от участников Банка	60 000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	60 000	0
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	1 870	(6 077)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	72 456	(88 280)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	185 149	273 429
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	257 605	185 149

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Утвержден Советом директоров Банка «28» июня 2012г.

(Будишевский Э.В.)

(Куприкова Т.В.)