

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

Форм 011.113

Форм

Примечание 2011 2010

Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	25	9690	13915
Проценты уплаченные	25	(250)	(47)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой			
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты			
Комиссии полученные	26	31383	22148
Комиссии уплаченные	26	(120)	(246)
Прочие операционные доходы	27	6201	1310
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	(30906)	(34081)
Уплаченный налог на прибыль	31	(1758)	(316)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		14231	3683
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(1534)	(197)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(106669)	(3195)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	(1282)	(320)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17		
Чистый (прирост)/снижение по выпущенным обязательствам		6406	(185)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	139826	41711
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	507	777
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		51485	(47628)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	14	(627)	(467)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	14	2586	(4055)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(1959)	(4055)
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		85000	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		85000	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		138444	43573
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	120068	76495
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	258512	120068

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Атаев
Кураева

Атаев К.М.

Кураева Г.И.