

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

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествую щий отчётный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>35 110</b>	<b>77 285</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	91 415	193 812
Проценты уплаченные	(758)	(428)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	29
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 634	1 620
Комиссии полученные	79 350	7 983
Комиссии уплаченные	(9 438)	(1 934)
Прочие операционные доходы	1 714	2 027
Уплаченные операционные расходы	(137 458)	(126 223)
Уплаченный налог на прибыль	6 651	399
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>163 294</b>	<b>(109 740)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(3 980)	(1 738)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(71 646)	10 274
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(86 199)	(98 158)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	27 734	(5 807)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	18 296	50 739
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	211 345	(62 865)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	7 062	0
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	74 770	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(14 088)	(2 185)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>198 404</b>	<b>(32 455)</b>
<b>Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»</b>	<b>(1)</b>	<b>173</b>

Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(67 039)	(355)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	0	(37 087)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(67 040)</b>	<b>(37 269)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>(609)</b>	<b>433</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130 755</b>	<b>(69 291)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	93 220	162 511
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	223 975	93 220

Председатель Правления

/Авдеев А.А./

Главный бухгалтер

/Борисенкова М.А./

Утвержден Советом директоров Банка «25» июня 2012 г.

