

Отчет о движении денежных средств за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 года

	Примечания	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	19	119 912	22 842
Проценты уплаченные	19	(27 295)	(6 849)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		1 409	(29)
Комиссии полученные	20	11 859	1 111
Комиссии уплаченные	20	(4 750)	(536)
Прочие операционные доходы	21	1 148	448
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	22	(105 891)	(19 963)
Уплаченный налог на прибыль	23	(4 744)	(2 733)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(8 352)</b>	<b>(5 709)</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5	(9 672)	(644)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	12	(93 465)	-
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(580 757)	(124 490)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	11	(52 103)	(627)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	12	78 350	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	13	842 688	124 012
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	2 275	(3 657)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>187 316</b>	<b>(5 406)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(1 461)	(728)
Поступление от реализации основных средств и нематериальных активов		38	23 960
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(1 423)</b>	<b>23 232</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		58 450	(28 364)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(8 450)	22 000
Возврат прочих заемных средств	15	(28 000)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>22 000</b>	<b>(6 364)</b>
<b>Влияние изменений официального обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>5 537</b>	<b>(259)</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>205 078</b>	<b>5 494</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>		<b>45 517</b>	<b>40 023</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		<b>250 595</b>	<b>45 517</b>

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.



Первый заместитель Председателя Правления

/Строев В.В./

И.о. главного бухгалтера

/Сотникова И.А./

26.06.2012 г.