

**ЗАО «Данске банк»**  
**Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2011 год**  
*(в тысячах российских рублей)*

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

	Прим.	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		195 603	178 784
Проценты уплаченные		(85 450)	(78 343)
Комиссии полученные		30 742	24 302
Комиссии уплаченные		(5 738)	(4 678)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющийся в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		75 955	65 157
Прочие операционные доходы		2 498	997
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(118 789)	(100 965)
Уплаченный налог на прибыль		(20 174)	(16 535)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>74 647</b>	<b>68 719</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(74 616)	(3 312)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(117 413)	(1 506 045)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(1 605 736)	125 635
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		226	(2 690)
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков		1 765 059	(220 918)
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов		707 513	1 685 875
Чистое снижение (прирост) по прочим заемным средствам		1 149	(3 252)
Чистое снижение (прирост) по прочим обязательствам		293	(1 063)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>751 123</b>	<b>142 949</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(1 164)	(389)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(1 164)</b>	<b>(389)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Эмиссия обыкновенных акций		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>2 346</b>	<b>96</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>752 305</b>	<b>142 656</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>		<b>702 628</b>	<b>559 972</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		<b>1 454 933</b>	<b>702 628</b>

Утверждено к выпуску и подписано Председателем Правления 28 мая 2012 год.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Корнелиус Э.

Зенкова О.В.

28 мая 2012 года

28 мая 2012 года

Примечания на с. 8-57 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Независимое аудиторское заключение приведено на с. 3.