

Финансовая отчетность**Банк — Т (ОАО)****за год, окончившийся 31 декабря 2011 года***(в тысячах российских рублей, если не указано иное)***ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		362 201	191 959
Выплаты по процентам		(224 169)	(58 159)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		38 715	34 499
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(3 764)	(3 707)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за исключением переоценки		6 180	(963)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, удерживаемым до погашения		205	-
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		30 760	88 468
Другие поступления		61 555	2 620
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(284 052)	(144 572)
Платежи по налогам на прибыль		(5 480)	(6 645)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(17 849)	103 500
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(49 332)	(25 087)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
▪ активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(78 013)	(77 592)
▪ кредитов и займов другим банкам		139 997	(96 603)
▪ кредитов и займов клиентам		(595 697)	(1 076 646)
▪ активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданных без прекращения признания		(122 737)	-
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности			
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(123 273)	(33 851)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
▪ средств других банков		-	(43 210)
▪ средств клиентов		202 407	1 941 713
▪ обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		87 956	
▪ выпущенных долговых ценных бумаг, кроме облигаций		(5 919)	126 857
▪ прочих заемных средств		50 000	-
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		2 016	(151 311)
Изменения в операционных активах и обязательствах		(492 595)	564 270
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(510 444)	667 770
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(28 486)	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Приобретение основных средств	(128 753)	(5 963)
приобретение нематериальных активов	(9 082)	(13 099)
Поступления от продажи основных средств	-	10 551
Поступления от продажи/погашения долгосрочных активов	-	152 602
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(166 321)	144 091
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(676 765)	811 861
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	991 076	183 172
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(676 765)	811 861
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	9 446	(3 957)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 323 757	991 076

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени правления Банка 20 июня 2012 года (протокол № 09).

Председатель Правления

Ю.В. Глазков

Главный бухгалтер

Т.А. Объяедкова



Примечания на страницах с 9 по 53 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.