

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

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	96 817	(21 289)
в том числе:		
Проценты полученные	376 787	274 444
Проценты уплаченные	(214 328)	(182 577)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	84 100	16 971
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 439	8 234
Комиссии полученные	45 389	34 135
Комиссии уплаченные	(2 913)	(2 811)
Прочие операционные доходы	15 495	10 700
Уплаченные операционные расходы	(211 029)	(190 687)
Уплаченный налог на прибыль	(19 123)	10 302
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(164 436)	239 734
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(85 736)	(1 945)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(290 415)	(149 740)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	107 174	(644 372)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(247 828)	248 677
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1 870)	(11 292)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	80 684	134 580
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	123 967	655 813
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	15 717	(5 874)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	130 102	11 503
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 769	2 384
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(67 619)	218 445
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(5 227)	(108 892)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	121 634	10 379
Чистый прирост (снижение) по активам, включенным в группы выбытия, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»	1 211	5 592
Расходы, связанные с приобретением основных средств и	(8 213)	(945)

нематериальных активов		
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	(286)	(1 425)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	109 119	(95 291)
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	1 770	(3 116)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	43 270	120 038
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	408 492	288 454
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	451 762	408 492

Председатель Правления _____ / Берлизов С.Н./

Главный бухгалтер _____ /Никифорова Н.Н./

Утвержден Советом директоров Банка «28» марта 2012 г.