

ЗАО АКБ «Алеф-Банк»

**Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля на 31 декабря 2011 года)**

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		782 911	611 959
Проценты уплаченные		(278 467)	(115 154)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		347 509	(621)
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости		(385 247)	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		54 481	11 581
Комиссии полученные		132 783	133 354
Комиссии уплаченные		(18 540)	(13 674)
Прочие операционные доходы		30 311	5 782
Уплаченные операционные расходы		(248 522)	(298 371)
Уплаченные налоги		(34 381)	27 689
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		382 838	362 545
Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(53 285)	(14 368)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		489 966	(1 081 246)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках		16 516	(88 880)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(3 381 347)	(248 322)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам		695 114	(761 566)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков		48 649	527 532
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		2 669 897	1 005 054
Чистый прирост / (снижение) по прочим заемным средствам		-	-
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам		4 433	(42 436)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		872 781	(341 687)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"		(604 649)	(340 846)

Примечания на страницах с 9 по 78 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"

Изменение стоимости инвестиций в дочерние компании

Изменение стоимости основных средств

Изменение стоимости в результате выбытия активов

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности

Денежные средства от финансовой деятельности

Эмиссия обыкновенных акций

Эмиссия привилегированных акций

Прочие взносы акционеров в уставный капитал

Изменение стоимости долговых ценных бумаг

Изменение стоимости заемных средств

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

(5 526)

11 579

(598 596)

925 439

60 668

986 107

183 650

1 443 941

1 376 892

2 820 833

(10 103)

(350 949)

82 433

1 136

83 569

(81 341)

(690 408)

2 067 300

1 376 892

Вр.И.О. Председателя Правления

Т.М.Макий

Главный бухгалтер

Т.А.Ларина



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Примечания на страницах с 9 по 78 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.