

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (прямым методом)**АО 'АТФБанк'**

(наименование банка)

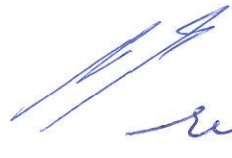
за год, закончившийся 31 12 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за 2011г	за 2010г
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	78 520 207	76 623 368
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-46 229 746	-62 631 070
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	3 943 995	4 142 442
Комиссионные доходы	11 115 132	10 227 230
Комиссионные расходы	-12 961 841	-18 341 435
Прочий расходы оплаченные	-326 310	-283 177
Прочие общие и административные расходы	-6 022 424	-6 626 134
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	106 784	-273 565
Затраты на персонал	-8 270 810	-8 612 659
Операционный доход до изменений в чистых операционных активах	19 874 987	-5 775 000
Увеличение/уменьшение в операционных активах	-30 676 066	-43 398 138
займы и авансы, выданные банкам	-6 257 983	-14 505 331
финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе отчета о прибылях и убытках за период	-112 943	797 462
займы, выданные клиентам	-24 129 057	-29 725 082
прочие активы	-176 083	34 813
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	57 883 828	-19 218 946
счета и депозиты банков	16 756 707	-37 881 203
финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе отчета о прибылях и убытках за период	-3 068	5 005
текущие счета и вклады клиентов	40 801 009	19 084 980
прочие обязательства	329 180	-427 728
Получение/(использование) чистых потоков денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	47 082 749	-68 392 084
Подоходный налог уплаченный/полученный	-150 711	-142 574
Получение/(использование) чистых потоков денежных средств от операционной деятельности после налогообложения	46 932 038	-68 534 658
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-98 623 473	-52 360 436

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	86 735 858	53 083 429
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-1 302 330	-1 270 267
Продажа основных средств и нематериальных активов	239 657	173 375
Продажа дочерней организации за вычетом выбывших денежных средств	3 286 643	3 486 753
Чистое поступление/(использование) чистых потоков денежных средств в инвестиционной деятельности	-9 663 645	3 112 854
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	39 999 904	6 000 000
Поступление от выпущенных долговых ценных бумаг	10 000 000	6 100 000
Погашение долговых ценных бумаг	-15 000 000	-29 528 000
Поступление субординированных займов	0	8 839 800
Погашение субординированных займов	0	-6 262 871
Выплаченные дивиденды	-30 613	-35 830
Поступления долгосрочных займов	12 133 418	66 527 797
Погашение долгосрочных займов	-56 714 689	-72 203 258
Получение/(использование) чистых потоков денежных средств от финансовой деятельности	-9 611 980	-20 562 362
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	27 656 413	-85 984 166
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	245 409	-2 165 941
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	27 901 822	-88 150 107
Денежные средства и их эквиваленты на начало	99 616 558	187 766 665
Денежные средства и их эквиваленты на конец	127 518 380	99 616 558
	27 901 822	-88 150 107

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА




РОМЕО КОЛЛИНА
ЕТЕКБАЕВА Е.А.