

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

(в тысячах рублей)

Наименование	2011 г.	2010 г.
I. Денежные средства от операционной деятельности	331 710	298 018
Проценты полученные	(83 376)	(85 573)
Проценты уплаченные	14 825	9 592
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	194 743	176 489
Комиссии полученные	(14 482)	(15 005)
Комиссии уплаченные	3 502	4 779
Прочие операционные доходы	(280 673)	(253 598)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(27 517)	(21 152)
Уплаченный налог на прибыль	138 732	113 550
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>	<i>(13 096)</i>	<i>(3 539)</i>
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(80 102)	210 426
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках	(584 605)	(359 479)
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(2 813)	(1 426)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам	70 215	(62 762)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	429 371	574 211
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(6 500)	(454 913)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(2 140)	1 356
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(50 938)	17 424
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности	(24 304)	(13 503)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	12 187	10 937
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(4 092)	(7 594)
Приобретение основных средств	5 201	6 202
Выручка от реализации основных средств	(11 008)	(3 958)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		
III. Денежные средства от финансовой деятельности	0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	(20 000)	(24 000)
Выплаченные дивиденды	0	0
Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов	(20 000)	(24 000)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	1 513	449
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(80 433)	(10 085)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	351 086	361 171
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	270 653	351 086

*Примечание: в целях более уместного предоставления для пользователя информации за 2010 год вознаграждение Совету Директоров перенесено из строки «Прочие выплаты акционерам, Совету Директоров» в строку «Уплаченные административные и прочие операционные расходы». Данный перенос существенного влияния на финансовую отчетность банка не оказал.

Подписано от имени Правления Банка 13 июня 2012 года

Председатель Правления Банка

Л.Г. Семенова



Главный бухгалтер

Л.Н. Соломатова

Примечания на стр. 12-14 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности