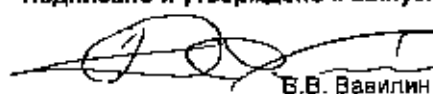


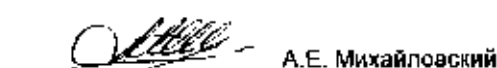
Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	2011 г.	2010 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		11 145 435	7 429 602
Проценты выплаченные		(6 308 648)	(3 065 617)
Комиссии полученные		542 203	381 486
Комиссии выплаченные		(140 408)	(94 005)
Чистые доходы/(расходы) по операциям с торговыми финансовыми инструментами		(207 354)	259 528
Чистые реализованные доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой		(65 385)	(471 915)
Чистые расходы от операций с производными финансовыми инструментами		(22 453)	-
Прочие доходы полученные		90 580	158 195
Расходы на персонал выплаченные		(1 852 565)	(1 260 457)
Прочие операционные расходы выплаченные		(1 649 775)	(1 580 277)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 731 629	1 766 550
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		(759 242)	(74 721)
Обязательные резервы в ЦБ		(8 562 256)	(6 059 597)
Торговые финансовые инструменты		(3 123 122)	2 292 499
Средства в кредитных организациях		(27 065 221)	(31 403 406)
Кредиты клиентам		(638 962)	(613 221)
Прочие активы			
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		24 180 036	9 091 171
Средства кредитных организаций		19 283 540	7 874 228
Средства клиентов		2 446 727	5 950 939
Выпущенные векселя и сертификаты		69 443	120 885
Прочие обязательства			
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		7 562 670	(11 063 673)
Уплаченный налог на прибыль		(260 773)	(406 941)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности		7 301 797	(11 530 514)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(21 371 390)	(4 507 861)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг		18 123 984	2 363 309
Приобретение основных средств		(2 044 196)	(153 475)
Поступления от реализации основных средств		7 737	-
Поступление от реализации инвестиционной недвижимости		165 678	-
Приобретение дочерней компании		(3 138 650)	(1 556 578)
Выбытие дочерней компании, за вычетом денежных средств дочерней компании		-	60 000
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(8 256 937)	(3 794 606)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Увеличение уставного капитала		-	2 500 000
Эмиссионный доход		-	2 500 000
Привлечение прочих заемных средств		5 000 000	-
Покупка собственных акций		(19)	(210 000)
Продажа собственных выкупленных акций		210 000	-
Поступления от выпуска облигаций		8 783 591	15 000 000
Погашение выпущенных облигаций		(1 751 471)	(2 319 590)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		10 242 101	17 470 410
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		279 927	(105 634)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		9 568 988	2 039 657
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 637 487	9 497 810
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	21 104 455	11 537 467

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка


В.В. Вавилин

Президент


А.Е. Михайловский

Заместитель Главного бухгалтера

27 июня 2012 года

Прилагаемые примечания 1-32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.