

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		179 401	146 175
Проценты уплаченные		(8 767)	(11 041)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами		2 061	2 100
Доходы по операциям с иностранной валютой		24 101	29 884
Комиссии полученные		86 222	82 172
Комиссии уплаченные		(3 660)	(2 949)
Прочие доходы		1 406	14 571
Уплаченные операционные расходы		(155 235)	(156 575)
Уплаченный налог на прибыль		(2 718)	(676)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		122 811	103 661
Чистый (прирост)/снижение обязательных резервов в Центральном банке Российской Федерации		(18 525)	(5 695)
Чистый (прирост)/снижение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12 975	(14 425)
Чистый (прирост)/снижение средств в других банках		(187 647)	(134 721)
Чистый (прирост)/снижение кредитов и дебиторской задолженности		(776 237)	(271 516)
Чистый (прирост)/снижение прочих активов		(707)	(236)
Чистый прирост/(снижение) средств других банков		(73 582)	73 596
Чистый прирост/(снижение) средств клиентов		376 065	414 744
Чистый прирост/(снижение) выпущенных долговых ценных бумаг		272 985	(80 470)
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств		(28 709)	26 738
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(300 571)	111 676
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	(2 523)	(31 319)
Выручка от реализации основных средств		21 199	714
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(151 721)	-
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		39 171	2 237
Дивиденды полученные		136	131
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(93 738)	(28 237)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение субординированного займа	14	100 000	-
Взносы участников	16	209 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		309 000	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1 795	(213)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(83 514)	83 226
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	433 436	350 210
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	349 922	433 436

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Никитин К. В.

Буйлакова М. М.

Примечания на страницах с 11 по 56 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности