

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		748 938	406 744
Проценты уплаченные		(451 892)	(302 725)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(4 931)	3 609
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		60 058	15 596
Комиссии полученные		255 580	111 164
Комиссии уплаченные		(10 356)	(18 421)
Прочие операционные доходы		96 828	121 473
Уплаченные операционные расходы		(409 984)	(387 069)
Уплаченный налог на прибыль		(12 362)	(1 247)
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>271 879</b>	<b>(50 876)</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(97 614)	(73 927)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		599 898	(578 193)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		38 610	6 470
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(3 236 713)	(84 254)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам		69 172	(81 048)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		5 777	(743 920)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		1 524 158	2 791 912
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		( 6 809)	(43 290)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		167	10 412
<b>Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от операционной деятельности</b>		<b>(831 475)</b>	<b>1 153 286</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	10	(8 423)	(22 169)
Выручка от реализации основных средств		500	1 232
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(634 292)	(994 266)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		1 461 550	331 811
Дивиденды полученные		-	2 331
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>819 335</b>	<b>(681 061)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Увеличение уставного капитала		-	103 793
Привлечение прочих заемных средств		240 150	-
Возврат прочих заемных средств		(94 647)	-