

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

*(в тысячах рублей)*

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		356 071	221 932
Проценты уплаченные		(129 065)	(136 871)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12 487	34 493
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19 567	19 594
Комиссии полученные		241 227	189 908
Комиссии уплаченные		(8 813)	(7 978)
Прочие операционные доходы		18 991	15 269
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(326 037)	(306 991)
Уплаченный налог на прибыль		(28 892)	(13 250)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>155 536</b>	<b>16 106</b>
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(16 232)	(4 335)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		860 350	(552 531)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		326 148	(206 683)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(918 860)	19 891
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(7 135)	(8 022)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		25 020	(64 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		158 914	718 601
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(22 220)	22 101
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		335	9 920
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>		<b>561 856</b>	<b>(48 952)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(698 161)	66 505
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		504 611	(100 512)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-	-
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		-	-

Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств		-	-
Дивиденды полученные		46	45
Приобретение основных средств	10	(74 800)	(85 700)
Выручка от реализации основных средств		20 670	83 077
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(247 634)</b>	<b>(36 585)</b>
Эмиссия обыкновенных акций	19	-	-
Эмиссия привилегированных акций		-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		-	-
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		-	-
Продажа собственных выкупленных акций (долей), выкупленных у акционеров		-	-
Привлечение прочих заемных средств		-	-
Возврат прочих заемных средств		-	-
Выплаченные дивиденды	27	(12 944)	(140)
Прочие выплаты акционерам		(3 300)	(2 800)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(16 244)</b>	<b>(2 940)</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>1 489</b>	<b>(1 114)</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>299 467</b>	<b>(89 591)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		543 419	633 010
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		827 236	543 419

---

*От имени Правления*

\_\_\_\_\_  
*А.Э. Халитов*  
*Президент*

\_\_\_\_\_  
*И. А. Ковень*  
*Главный бухгалтер*