

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

(в тысячах рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	174 993	86 959
Проценты уплаченные	(88 936)	(56 359)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56	6 266
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	391	0
Комиссии полученные	139 352	99 859
Комиссии уплаченные	(43 236)	(35 301)
Прочие операционные доходы	606	1409
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(154 559)	(86 151)
Уплаченный налог на прибыль	3 335	(2 725)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	32 002	13 957
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(13 572)	(5 692)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 013	(41 019)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	14 499	(39 821)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(674 616)	(462 070)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(45 101)	(7 885)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	9 000	(6 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	796 050	588 184
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(6 399)	68 079
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	24	33 072
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	166 900	140 805
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Чистое снижение(прирост) по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	104	0
Приобретение основных средств	(42 364)	(56 135)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(42 260)	(56 135)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	60 000	33 030
Привлечение прочих заемных средств	0	25 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	60 000	58 030
Влияние изменений обменного курса на денежные и краткосрочные средства	311	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	184 951	142 700
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	237 376	94 676
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	422 327	237 376

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка «22» июня 2012 года

М.В. Тимофеев

Председатель Правления

Л.П. Остапчук

Главный бухгалтер

