

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

| | Примечание | 31 декабря 2011 | 31 декабря 2010 |
|--|------------|------------------|--------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 3 030 299 | 2 053 830 |
| Проценты уплаченные | | (1 866 346) | (1 604 598) |
| Чистые доходы от торговых операций | | - | 5 684 |
| Чистые доходы и расходы по финансовым активам, классифицированным как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 1 090 045 | 1 242 827 |
| Чистые доходы и расходы по операциям с иностранной валютой | | 593 602 | 496 982 |
| Дивиденды полученные | | 1 416 | 572 |
| Комиссии полученные | | 537 888 | 596 226 |
| Комиссии уплаченные | | (66 973) | (58 586) |
| Прочие операционные доходы | | 2 139 619 | 1 483 586 |
| Заработная плата и административные расходы | | (2 910 288) | (1 167 725) |
| Прочие операционные расходы | | (11 378) | (7 197) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 2 537 884 | 3 041 601 |
| (Увеличение) операционных активов | | | |
| Обязательные резервы в Банке России | | (490 918) | (65 295) |
| Драгоценные металлы и природные драгоценные камни | | 1 937 | (2 166) |
| Финансовые активы, оцениваемые при первоначальном признании по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 372 153 | (1 140 577) |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли, предоставленные в качестве обеспечения | | - | 611 179 |
| Средства в других финансовых институтах | | 1 517 468 | (1 431 904) |
| Кредиты и дебиторская задолженность | | (8 925 460) | (5 852 180) |
| Прочие активы | | 42 015 | (991 191) |
| Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как «удерживаемые для продажи» | | 92 205 | (92 205) |
| | | (7 390 600) | (8 964 339) |
| Увеличение операционных обязательств | | | |
| Средства других финансовых институтов | | (183 836) | 36 740 |
| Средства клиентов | | 8 939 125 | 4 366 810 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | 199 452 | 469 848 |
| Прочие обязательства | | (633 288) | 9 078 |
| | | 8 321 453 | 4 882 476 |
| Чистый приток (отток) денежных средств в результате операционной деятельности до налогообложения | | 3 468 737 | (1 040 262) |
| Уплаченный налог на прибыль | 17 | (245 319) | (171 121) |
| Чистый приток (отток) денежных средств в результате операционной деятельности | | 3 223 418 | (1 211 383) |

| | Примечание | 31 декабря 2011 | 31 декабря 2010 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 11 | (1 202 323) | (269 140) |
| Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов | | 9 590 | . |
| Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности | | (1 192 733) | (269 140) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Эмиссия обыкновенных акций/привилегированных акций | | | - |
| Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | | (15 000) | - |
| Субординированный кредит (депозит) | | 167 857 | 121 908 |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | | 152 857 | 121 908 |
| | | | |
| Эффект изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | | (8 620) | (237 735) |
| | | | |
| Чистое изменение величины денежных средств и их эквивалентов | | 2 174 922 | (1 596 350) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 4, 27 | 2 514 522 | 4 110 872 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 4, 27 | 4 689 444 | 2 514 522 |

От имени Правления Банка:

Председатель Правления Банка
Янин В. С.Главный бухгалтер
Краснова Н. В.

«15» июня 2012