

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)	2 011	2 010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	814 716	1 002 108
Проценты уплаченные	(1 263 652)	(585 798)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	891 956	211 085
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	73 127	4 370
Комиссии полученные	198 505	171 023
Комиссии уплаченные	(34 889)	(47 868)
Прочие операционные доходы	72 449	35 845
Уплаченные операционные расходы	(1 246 882)	(723 972)
Уплаченный налог на прибыль	(24 866)	(7 907)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(519 537)	58 886
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(189 479)	(844)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(8 986 120)	(3 574 084)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(538 709)	1 327 976
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(7 291 957)	(2 116 367)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(19 791)	(21 761)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	4 603 968	49 605
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	9 159 414	3 189 523
Чистый прирост (снижение) по выпущенным векселям	2 057 961	1 049 141
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	50 813	26 831
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(1 153 900)	(11 094)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(2 451 085)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2 813 351	1 580 202
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-
Выручка от продажи долей в дочерних организациях		162 846
Приобретение основных средств	(90 907)	(1 836)
Выручка от реализации основных средств	40 534	6 672
Дивиденды полученные	215	36
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	2 763 192	(703 165)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выпуск облигаций	-	-
Погашение выпущенных облигаций	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	20 436	(5 190)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	1 110 192	(719 449)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 382 330	2 101 777
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 492 522	1 382 328

Утверждено Советом Директоров и подписано от его имени 9 июня 2012 года.

Жейкаре Т.А.
И.О. Председатель Правления



Осипова И.И.
Главный бухгалтер