

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		78 982	57 054
Проценты уплаченные		(18 861)	(8 954)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19 876	10 101
Комиссии полученные		66 386	14 975
Комиссии уплаченные		(2 991)	(1 065)
Прочие операционные доходы		47	(273)
Уплаченные операционные		(27 351)	(24 135)
Уплаченный налог на прибыль		(9 204)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		106 884	47 703
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(11 351)	(1 614)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		210 060	(210 305)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(289 937)	(113 000)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		411	(1 833)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков		(122 417)	268 666
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		227 534	133 668
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)		42 400	42 000
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам		584	(377)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		164 168	164 908
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	-	(955)
Выручка от реализации основных средств		-	32
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	(923)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств	13	70 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		70 000	0
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(995)	(1 618)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		233 173	162 367
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	513 453	351 086
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	746 626	513 453

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Булгакова С.А.

Лебедева Л.Б.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности