

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах рублей)

| Наименование статей  | 2011 год   | 2010 год  |
|--|------------|-----------|
| <b>I. Денежные средства от операционной деятельности</b>   |            |           |
| Проценты полученные  | 226 089    | 227 387   |
| Проценты уплаченные  | -114 240   | -52 133   |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися и выданным для продажи                           | 15 956     | 123       |
| Доходы по операциям с иностранной валютой  | -48 338    | 26 767    |
| Комиссии полученные  | 32 734     | 17 756    |
| Комиссии уплаченные  | -4 793     | -3261     |
| Прочие операционные доходы   | 13 433     | 4 430     |
| Уплаченные операционные расходы  | -201 196   | -130 864  |
| Уплаченный налог на прибыль  | -129       | -9186     |
| Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах<br>(Прирост/снижение операционных активов и обязательств) | -80 484    | 81 019    |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации  | -24 067    | -19 690   |
| Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | -680 949   | 0         |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках   | 334 795    | -301 474  |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности  | -1 699 689 | -330 860  |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим активам  | -36 204    | 3 123     |
| Чистый прирост/снижение по долгосрочным активам, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"   | 541        |           |
| Чистый прирост/(снижение) по расчетам по брокерским операциям  | -50 234    | 26 528    |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам  | 187 026    | 44 343    |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов  | 2 097 953  | 179 546   |
| Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам  | 332 966    | 355 607   |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам   | -6 413     | 5 110     |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности   | 375 241    | 43 252    |
| <b>II. Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>  |            |           |
| Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения   | -126 864   | 0         |
| Приобретение основных средств  | -76 922    | -4 751    |
| Выручка от реализации основных средств   | 0          | 938       |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности   | -203 786   | -3 813    |
| <b>III. Денежные средства от финансовой деятельности</b>   |            |           |
| Выплаченные дивиденды  | 0          | -17       |
| Эмиссия обыкновенных акций   | 0          | 270 000   |
| Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)  | 1 707      | -1 707    |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности   | 1 707      | 268 276   |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты  | 112 582    | 24 371    |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов  | 285 744    | 332 086   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года  | 1 149 981  | 817 895   |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года   | 1 435 725  | 1 149 981 |

Председатель Правления

Ефимов С.П.

Главный бухгалтер

Гончаров С.В.

