

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

(в тысячах рублей)

| | Примечание | 2012 | 2011 |
|--|------------|-----------|----------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | 18 | 558379 | 435668 |
| Проценты уплаченные | 18 | (241970) | (222040) |
| Доходы (расходы) по операциям финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (1424) | (25796) |
| Доходы по операциям с иностранной валютой | | 45836 | 40842 |
| Комиссии полученные | 19 | 136713 | 126888 |
| Комиссии уплаченные | 19 | (10017) | (10452) |
| Дивиденды полученные | | 1473 | 185 |
| Прочие операционные доходы | 20 | 17553 | 35908 |
| Уплаченные операционные расходы | 21 | (287240) | (269392) |
| Уплаченный налог на прибыль | 22 | (26809) | (10375) |
| Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 192494 | 101436 |
| (Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств | | | |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации | | (14220) | (23543) |
| Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 198168 | 197702 |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках | 7 | 7968 | (290219) |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам | 8 | (1199407) | (675550) |
| Чистый (прирост)/снижение прочих активов | 13 | (5767) | 2096 |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | 14 | 1077219 | 582661 |
| Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств | 16 | 713 | (60) |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | | 257168 | (105477) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 9, 10 | 0 | 0 |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 9, 10 | 3799 | 33900 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 12 | (5507) | (4652) |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | 12 | 69 | 822 |
| Приобретение долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 11 | 0 | 0 |
| Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 11 | 14762 | 19574 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности | | 13123 | 49644 |

| | Примечание | 2012 | 2011 |
|--|------------|---------|---------|
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Выплаченные дивиденды | | (4986) | (6000) |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности | | (4986) | (6000) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | 265305 | (61833) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 823360 | 872448 |
| Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | (17116) | 12745 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 1071549 | 823360 |

Председатель Правления

Облогин С.В.

Главный бухгалтер

Самарская Е.А.



Примечания на стр. 11-62 являются составной частью данной финансовой отчетности.