

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

Наименование статей	2011 год	2010 год
I. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	178170	118538
Проценты уплаченные	(95948)	(68382)
Доходы по операциям с ценными бумагами	3028	16668
Доходы по операциям с иностранной валютой	8633	13204
Комиссии полученные	124871	101611
Комиссии уплаченные	(3775)	(2602)
Прочие операционные доходы	6692	22090
Уплаченные операционные расходы	(227307)	(196503)
Уплаченный налог на прибыль	(4)	(342)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(5640)	4282
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(8024)	(5281)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1590	(62949)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(90205)	(125020)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(414480)	(302789)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(13449)	(14746)
Чистый прирост/(снижение) по долгосрочным активам предназначенным для продажи	(8326)	(2730)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	0	0
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	502732	626684
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	2270	49
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	6847	522
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(26685)	118022
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	90132	(85071)
Чистый прирост от движения основных средств и нематериальных активов	(4814)	(8601)
Выручка от реализации основных средств	2290	4864
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	87608	(88808)
III. Денежные средства от финансовой деятельности		
Изменение фонда переоценки финансовых активов имеющихся в наличии для продажи	2762	168
Привлечение прочих заемных средств	30000	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	32762	168
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(981)	2136
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	92705	31518
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	312646	281128
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	405351	312646

Председатель Правления



Главный бухгалтер

Г.Э. Родина