

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		47 207	50 586
Выплаты по процентам		(7 520)	(12 001)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказание услуг		31 947	11 766
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов в связи оказанием услуг		(2 448)	(1 836)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за искл. переоценки		34 857	30 264
Чистый доход/(убыток) от валютных операций, за искл. переоценки		25 452	4 143
Прочие поступления		142	4 969
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(85 138)	(87 718)
Платежи по налогам на прибыль		(2 544)	(3 068)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		41 955	(2 895)
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(4 763)	(60)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(185 457)	59 767
Уменьшение/(увеличение) средств других банков		(110 000)	-
Уменьшение/(увеличение) кредитов и займов клиентам		(17 161)	(78 866)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		26	28
Увеличение/(уменьшение) средств клиентов		330 768	(128 120)
Увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг		5 000	(30 000)
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(483)	389
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(216)	649
Чистый денежный поток от операционной деятельности		59 669	(179 108)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(529)	(1 661)
Поступления от продажи основных средств		-	51
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(529)	(1 610)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления по субординированным займам		30 000	-
Выплата дивидендов		-	(1 387)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		30 000	(1 387)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		89 140	(182 105)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	239 967	427 356
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	89 140	(182 105)
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	4 351	(5 284)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>333 458</u>	<u>239 967</u>

Заместитель председателя правления

Овчаренко Н.И.

Зам. главного бухгалтера

Клычкова Т.В.



Примечания на страницах с 10 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.