

Индивидуальная финансовая отчетность

Индивидуальные отчеты
о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг.

тыс.руб.	Примечания	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	21	1 961 322	1 765 175
Проценты уплаченные	21	(820 364)	(619 287)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	(283 753)	168 308
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		93 125	93 653
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		(415)	-
Комиссии полученные	22	301 781	251 655
Комиссии уплаченные	22	(20 646)	(14 014)
Прочие операционные доходы	23	52 841	23 062
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	23	(463 318)	(282 167)
Уплаченный налог на прибыль	26	(38 377)	(62 059)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		782 196	1 324 326
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(245 126)	(96 332)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	697 242	(1 733 314)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	7	1 274 210	(2 049 341)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(7 940 841)	909 562
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	10	(78 718)	(122 454)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	14	488 058	(36 443)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	15	4 082 543	3 729 299
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	17	(183 676)	5 581
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(1 906 308)	606 558
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(22 580)	(22 628)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	12	102	496
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	11	(16 949)	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9, 25	(792 003)	-
Поступления от реализации (погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	25, 25	376 609	-
Передача остатков денежных средств при объединении организаций		432 102	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(22 719)	(22 132)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Эмиссия обыкновенных акций	16	-	1 001 700
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	14	10 826 763	8 070 140
Погашение долговых ценных бумаг	14	(8 819 012)	(10 172 589)
Погашение арендного обязательства		(1 938)	(3 614)
Выплаченные дивиденды	28	(2 267)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		2 003 546	(1 104 363)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(63 310)	(39 889)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		793 405	764 500
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 292 022	2 527 522
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		4 085 427	3 292 022

Отчеты о движении денежных средств должны раскрываться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.Ю. Юн

Т.С. Семко