

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

	(в тысячах рублей)	
	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	255 560	108 127
Проценты уплаченные	(51 761)	(36 788)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 612	(2 536)
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(749)	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(4 370)	2 093
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	1 596	-
Комиссии полученные	14 779	16 440
Комиссии уплаченные	(2 771)	(1 593)
Прочие операционные доходы	1 311	927
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(128 849)	(113 734)
Уплаченный налог на прибыль	(1 060)	-
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>86 298</b>	<b>(27 064)</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(13 084)	(1 780)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(189 033)	(568 826)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(996 894)	(645 536)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(25 510)	887
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	50 000	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 214 689	305 376
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 073	(4 634)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>128 539</b>	<b>(941 577)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(357)	-
Приобретение основных средств	(2 077)	(4 211)
Выручка от реализации основных средств	68	93
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(2 366)</b>	<b>(4 118)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Взносы акционеров в УК	-	800 000
Чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	59 967	43 102
Привлечение прочих заемных средств	-	113 553

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	59 967	956 655
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	2 257	(198)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	188 397	10 762
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	173 829	163 067
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	362 226	173 829

Примечания 1 - 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

«14» июня 2012 года

Председатель Правления

Н. В. Корнеев

Главный бухгалтер

Н. О. Куклина

