

**Отчет о движении денежных средств**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**  
(в миллионах российских рублей)

Наименование статей	2011	2010
<b>I. Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	728	300
Проценты уплаченные	(350)	(419)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющимися в наличии для продажи	(66)	179
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	399	337
Комиссии полученные	231	197
Комиссии уплаченные	(30)	(24)
Прочие операционные доходы	24	29
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(599)	(626)
Уплаченный налог на прибыль	(6)	(71)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>331</b>	<b>(98)</b>
<b>Изменение операционных активов и обязательств</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(121)	27
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 076	(1 563)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(2 208)	1 221
Чистое снижение (прирост) по активам, переданным в ДУ		54
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(27)	(32)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(874)	(336)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	353	486
Чистый прирост (снижение) по обязательствам ДУ		(204)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(1 340)	2 505
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(124)	(594)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(21)	(12)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>(2 955)</b>	<b>1 454</b>
<b>II. Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение и реализация ценных бумаг	(967)	(384)
Приобретение основных средств	(34)	(36)
Выручка от реализации основных средств		2
Дивиденды полученные	13	
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(988)</b>	<b>(418)</b>
<b>III. Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды		
Привлечение прочих заемных средств	2 958	0
Привлечение субординированных займов	92	
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(79)	(15)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(972)</b>	<b>1021</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>2 738</b>	<b>1 717</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>1 766</b>	<b>2 738</b>

Генеральный директор

М.П.

*[Подпись]*

Романенко Н.Э.



Главный бухгалтер

*[Подпись]*

Гриценко Я.И.