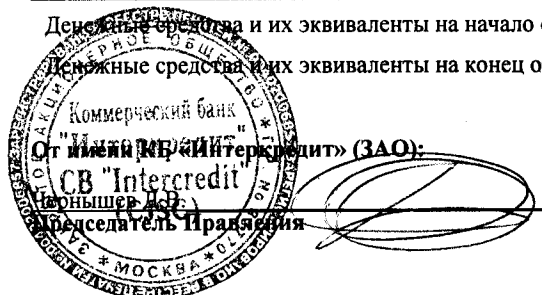


Отчет о движении денежных средств (неконсолидированный)

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

в тысячах рублей

	2011 год	2010 год
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
Проценты полученные	230 634	178 131
Проценты уплаченные	(24 310)	(22 085)
Комиссии полученные	51 470	44 968
Комиссии уплаченные	(4 349)	(3 641)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 315)	5 601
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 204	25 330
Прочие операционные доходы	8 790	1 227
Операционные расходы	(177 605)	(132 751)
Расход/возмещение по налогу на прибыль	(18 402)	(13 258)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	91 117	83 522
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств	(565 728)	1 008 527
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(15 350)	(18 387)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46 160	(8 848)
Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	(69 970)	(330 055)
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(421 033)	29 207
Чистый прирост/снижение по прочим активам	42 539	(67 901)
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	(3)	3
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	(143 518)	1 419 253
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(4 554)	(14 745)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(474 611)	1 092 049
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	(2 316 451)	(1 181 759)
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2 479 391	655 789
Приобретение основных средств	(10 637)	(22 574)
Выручка от реализации основных средств	9 931	47
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	162 234	(548 497)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	822 613	980 118
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(914 159)	(1 082 036)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(91 546)	(101 918)
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 738	(12 417)
Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	(401 185)	429 217
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	782 202	352 985
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	381 017	782 202



Кремнева М.О.
Главный бухгалтер