

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

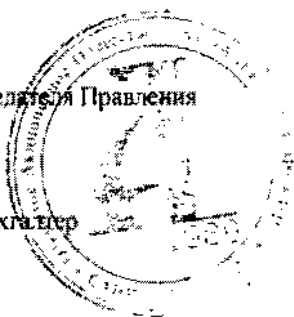
		в тысячах рублей	
	Примечание	За 2011 год	За 2010 год
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	22	1 074 117	739 866
Проценты уплаченные	22	(588 416)	(506 231)
Комиссии полученные	25	212 731	175 454
Комиссии уплаченные	25	(15 122)	(14 363)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3 342)	24 774
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(3 463)	9 819
Прочие операционные доходы	26	10 223	13 127
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	27	(511 341)	(392 701)
Уплаченный налог на прибыль	28	(8 070)	(21 979)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>167 317</b>	<b>27 766</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(253 329)	(26 138)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30 306	(179 345)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	925 245	(3 640)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(2 253 548)	(2 308 621)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	14	(65 707)	(12 308)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	15	29 000	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	16	4 056 461	3 037 759
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	17	(20 643)	(344 761)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	(309 233)	309 420
<b>Чистые денежные средства, полученные (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>2 305 869</b>	<b>500 132</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	24	-	(122 987)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	24	3 141	152 302
Приобретение основных средств, нематериальных активов	11, 12	(32 939)	(23 218)
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов	11, 12	56	25

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(29 742)	6 122
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	20	199 999	-
Выплаченные дивиденды	29	(2 923)	(1 141)
Платежи по договорам финансовой аренды	18	(173)	(1 772)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		196 903	(2 913)
Влияние изменений официального курса Банка России, на денежные средства и их эквиваленты		45 841	(35 877)
Чистый прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 518 871	467 464
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 653 311	1 185 847
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		4 172 182	1 653 311

Примечания 1 - 35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



*Handwritten signature of O.G. Chernysheva*

Чернышева О.Г.

*Handwritten signature of L.N. Polevova*

Полева Л.Н.

21 июня 2012 года