

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	2011 г.	2010 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	4 857 236	4 300 635
Комиссии полученные	1 440 995	1 373 546
Проценты уплаченные	(2 477 288)	(1 634 497)
Комиссии уплаченные	(444 246)	(277 352)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и операций с иностранной валютой	(2 532 405)	427 511
Прочие доходы	79 448	43 026
Расходы на персонал и прочие операционные расходы	(1 959 335)	(2 120 930)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(1 035 595)	2 111 939
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Торговые ценные бумаги	1 377 150	(16 138)
Средства в кредитных организациях	1 919 374	(2 510 326)
Договоры обратного "РЕПО", предназначенные для торговли	(52 137 809)	—
Кредиты клиентам	(1 368 993)	(7 596 570)
Прочие активы	(293 979)	65 953
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Задолженность перед ЦБ РФ	7 281 014	(2 000 000)
Средства кредитных организаций	14 208 088	8 842 129
Договоры "РЕПО", предназначенные для торговли	4 443 905	—
Средства клиентов	15 984 831	22 060 711
Прочие обязательства	(78 251)	265 839
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	(9 700 265)	21 223 537
Уплаченный налог на прибыль	(603 572)	(890 476)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	(10 303 837)	20 333 061
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(76 123)	(150 592)
Покупка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(17 138 017)	(18 174 929)
Продажа ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22 422 994	2 767 402
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	5 208 854	(15 558 119)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	(506 074)	—
Поступления от выпуска облигаций	10 000 000	—
Погашение субординированных кредитов	(1 568 585)	—
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	7 925 341	—
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	186 855	(14 435)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	3 017 213	4 760 507
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7 310 081	2 549 574
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10 327 294	7 310 081

Прилагаемые примечания на стр. 5–61 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.