

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСГОССТРАХ БАНК»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		2,283,406	1,499,809
Корректировки:			
Формирование/(восстановление) резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	4	1,031,929	(554,711)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	4	42,180	325,789
Корректировка справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки	5	756,504	487,694
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой	6	(375,433)	5,816
Переоценка инвестиций в дочерние компании		12,455	-
Переоценка драгоценных металлов	7	(217,475)	7,311
Доходы от продажи внеоборотных активов, предназначенных для продажи	19	(615,852)	(264,857)
Убыток/(доходы) от продажи основных средств	10	3,541	(894)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10	243,593	267,056
Изменение в начисленных процентах, нетто		(85,321)	(371,499)
Изменение в начисленных непроцентных доходах/расходах, нетто		(2,076)	24,098
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		3,077,451	1,425,612
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном Банке РФ		(351,801)	(85,956)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		7,659,380	(4,866,613)
Средства в банках и иных финансовых учреждениях		1,940,087	(7,622,793)
Ссуды, предоставленные клиентам		(9,784,792)	15,260,550
Прочие активы		688,768	(1,417,482)
Уменьшение операционных обязательств			
Средства Центрального Банка РФ		361,397	(2,670,000)
Средства банков		(1,951,504)	(689,731)
Средства клиентов		2,959,396	(128,152)
Долговые ценные бумаги погашенные в ходе обычной деятельности		(3,372,027)	(5,540,700)
Прочие обязательства		(132,902)	65,960
Приток/(отток) денежных средств от операционной			

деятельности до налогообложения		1,093,453	(6,269,304)
Налог на прибыль уплаченный		<u>(637,663)</u>	<u>(63,696)</u>
Чистый приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности		<u>455,790</u>	<u>(6,333,000)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	17	(122,822)	(886,329)
Выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов	9, 17	4,519	418,880
Дивиденды полученные		266,431	-
Увеличение доли в дочерних компаниях	16	(3,008,912)	(1,704,497)
Выручка от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	2,205
Реорганизация		-	23,989
Продажа внеоборотных активов, предназначенных для продажи		2,516,358	1,689,026
Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для продажи		<u>-</u>	<u>(1,036,813)</u>
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		<u>(344,426)</u>	<u>(1,493,539)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение Уставного капитала в форме обыкновенных акций		31,124	-
Эмиссионный доход		368,876	-
Выручка, полученная от выпуска долговых ценных бумаг		-	2,999,700
Погашение долговых ценных бумаг		-	(2,000,000)
Дивиденды уплаченные		(333)	(333)
Поступления от субординированных займов		<u>-</u>	<u>208,000</u>
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		<u>399,667</u>	<u>1,207,367</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		<u>389,483</u>	<u>(33,081)</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		900,514	(6,652,253)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	12	<u>7,685,336</u>	<u>14,337,589</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	12	<u><u>8,585,850</u></u>	<u><u>7,685,336</u></u>

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 4,830,683 тыс. руб. и 9,734,232 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 5,762,616 тыс. руб. и 9,372,134 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления:



Председатель Правления
Фалев А. В.
28 июня 2012 года
Москва



Главный бухгалтер
Тараканова И. Б.
28 июня 2012 года
Москва

Примечания на стр. 8-66 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной финансовой отчетности.