

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

Наименование статей	Примечания	2011 год	2010 гг
I. Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	5	309 189	236 388
Проценты уплаченные	5	(182 409)	(188 462)
Доходы по операциям с ценными бумагами	7	377	15 709
Доходы по операциям с иностранной валютой		7 569	6 003
Комиссии полученные	8	40 595	37 600
Комиссии уплаченные	8	(4 965)	(4 705)
Прочие операционные доходы	9	10 205	30 710
Уплаченные операционные расходы	9	(155 916)	(136 872)
Уплаченный налог на прибыль	10	(9 035)	8 012
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		15 610	4 378
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	11	(26 819)	(22 606)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	32 735	(65 977)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	13	(132 500)	0
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	14	(177 439)	(478 042)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	19	(13 994)	6 384
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	23	258	0
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	24	303 786	589 515
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	26		-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	27	(1 807)	1 076
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(170)	34 731
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16	3 125	0
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16	0	3 992
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	17		
Выручка от реализации инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения	17		
Приобретение основных средств	20	(9 016)	(74 153)
Выручка от реализации основных средств	20	3 069	1 256
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	18	(2 822)	(68 905)
Изменение прибыли прошлых лет и фондов		0	38 650
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		0	38 650
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(1 514)	(601)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	11	(4 506)	3 875
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	149 517	145 642
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	145 011	149 517

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 15.06.2012 года.

Председатель Правления
Д.Р. Филиппов

Главный бухгалтер
Л.В. Глазкова

*Примечания на стр. 11-6 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

