

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

тыс. руб.

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		149 532	129 143
Проценты уплаченные		(74 774)	(70 050)
Комиссии полученные		53 030	58 794
Комиссии уплаченные		(1 869)	(1 489)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		(380)	(97)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 582	2 541
Прочие операционные доходы		9 084	5 946
Уплаченные операционные расходы		(87 249)	(83 223)
Уплаченный налог на прибыль		(10 774)	(9 599)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		39 182	31 966
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(7 998)	(2 798)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 031	(19 829)
Чистый (прирост) снижение по средствам в кредитных организациях		(24 950)	(60 450)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(378 620)	(76 450)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(5 434)	4 203
Чистый (прирост) снижение по средствам Банка России		(49 990)	110 020
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		286 500	306 760
Чистый (прирост) снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам		22 939	(154)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(156 522)	261 302
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся для продажи»			
Приобретение основных средств	10	(1 550)	(7 517)
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		(7 278)	(28 863)
Выручка от реализации основных средств		6 161	305
Дивиденды полученные		14	89
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(2 653)	(35 986)

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

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заёмных средств		149	70
Выплаченные дивиденды		(2 640)	(2 640)
Прочие выплаты акционерам			(310)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(2 491)	(2 880)
Влияние изменения официального курса БР на денежные средства и их эквиваленты		(393)	(716)
Чистый прирост (отток) денежных средств и их эквивалентов		(122 877)	253 686
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	360 185	106 499
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	237 308	360 185

Утверждено к выпуску Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 27 апреля 2012 года.

Председатель Правления

Е. А. Мещерякова

Главный бухгалтер

Д.С.Сайфутдинова

МП