

ЗАО «Райффайзенбанк»
Неконсолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		41 403 763	36 972 024
Проценты уплаченные		(13 845 505)	(10 664 560)
Комиссии полученные		12 135 602	9 514 607
Комиссии уплаченные		(3 009 534)	(2 232 708)
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям с торговыми ценными бумагами		(1 211 104)	(725 946)
Реализованные доходы за вычетом расходов от переоценки прочих ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков		203 651	74 069
Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами		4 421 609	2 844 979
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 752 941	3 282 418
Денежные потоки от продажи кредитов	11	1 989 188	7 186 819
Прочие полученные операционные доходы		417 534	294 110
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(17 820 866)	(16 961 329)
Уплаченный налог на прибыль		(4 534 888)	(3 850 322)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		23 902 391	25 734 161
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		147 557	(3 222 946)
Чистое снижение/(прирост) по торговым ценным бумагам		41 336 496	(757 226)
Чистый (прирост)/снижение по прочим ценным бумагам, отражаемым по справедливой по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков		(29 716 127)	15 109 317
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(10 364 726)	18 921 455
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(17 418 004)	(71 784 839)
Чистый прирост по производным финансовым инструментам и прочим финансовым активам		(377 286)	(356 198)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам		(1 107 151)	264 690
Чистый прирост по средствам других банков		25 674 742	9 246 836
Чистое (снижение)/прирост по средствам клиентов		(5 645 077)	105 696 702
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		1 439 627	(4 342 542)
Чистое (снижение)/прирост по производным финансовым инструментам и прочим финансовым обязательствам		(192 846)	373 461
Чистое снижение по прочим обязательствам		(137 729)	(153 259)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		27 541 867	94 729 612
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	15	(1 856 615)	(1 977 889)
Приобретение нематериальных активов	16	(667 444)	(798 366)
Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании	14	(161 827)	(123 910)
Погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		5 180 792	5 058 804
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		2 494 906	2 158 639

ЗАО «Райффайзенбанк»
Неконсолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2012	2011
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление от срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих финансовых институтов		5 234 077	15 998 720
Погашение срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих финансовых институтов		(8 400 873)	(52 278 351)
Проценты, уплаченные по срочным заемным средствам, полученным от Материнского банка и прочих финансовых институтов		(1 384 205)	(1 625 993)
Дивиденды уплаченные	31	(6 639 135)	(4 307 517)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(11 190 136)	(42 213 141)
Изменения в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам		9 208	(9 551)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(3 434 398)	594 780
Чистый рост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		15 421 447	55 260 339
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		138 484 214	83 223 875
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	153 905 661	138 484 214