

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

(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	657 387	454 774
Проценты уплаченные	(289 480)	(243 258)
Комиссии полученные	124 599	124 963
Комиссии уплаченные	(21 303)	(13 006)
Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 447	11 304
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	124 877	73 986
Прочие полученные операционные доходы	41 217	8 247
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(414 018)	(315 789)
Уплаченный налог на прибыль	(6 739)	(12 860)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	221 987	88 361
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(118 892)	(4 977)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 993	45 785
Средства в других банках	(204 439)	216 542
Кредиты и авансы клиентам	(803 095)	(860 296)
Прочие активы	35 162	(13 983)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	(107 665)	5 100
Средства клиентов	804 090	483 601
Выпущенные векселя	(157 789)	248 693
Прочие обязательства	(16 430)	14 309
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(317 078)	223 135
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)	(12 036)	(8 349)
Выручка от реализации основных средств	13	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(12 023)	(8 349)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	7 881	(24 450)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(321 220)	190 336
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 471 424	1 281 088
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 150 204	1 471 424

21 мая 2012 г.

Председатель Правления

Израэлян Л.В.



Главный бухгалтер

Овчинникова Т.Ю.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.