

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(тыс. руб.)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	25	275 250	164 000
Проценты уплаченные	25	-64 913	-38 176
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 428	2 846
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвалютой		-7 893	1 402
Комиссии полученные	26	11 452	4 142
Комиссии уплаченные	26	-3 064	-1 140
Прочие операционные доходы	27	195	895
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	-70 064	-46 336
Уплаченный налог на прибыль	31	-28 672	-7 068
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		113 719	80 565
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12 171	-4 531
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		80 032	23 165
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	-71 036	-8 831
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	-556 229	-527 375
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	-8 194	-54 250
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17	17 255	35 759
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	828 442	404 465
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	-25 868	10 000

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		365 950	-41 033
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	10	-43 120	0
Приобретение основных средств	14	-1 148	-514
Выручка от реализации основных средств	14	0	6232
Дивиденды полученные		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-44 268	5 718
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	0
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-25 868	25 882
Привлечение прочих заемных средств	21	0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		16 670	936
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		312 484	-8 497
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		121 264	129 761
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		433 748	121 264

Примечания к данной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

27.06.2012 года

Председатель Правления

Михесн С.С.

Главный бухгалтер

Емельянова М.В.

