

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

За год, закончившийся
31 декабря

2011 г.

2010 г.

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные	1 469 010	1 194 750
Проценты уплаченные	(1 023 847)	(831 181)
Комиссии полученные	109 833	47 292
Комиссии уплаченные	(19 366)	(11 642)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	78 495	534 694
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	(13 503)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	57 521	23 202
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	995	1 982
Прочие операционные доходы	17 879	15 745
Уплаченные операционные расходы	(540 900)	(554 635)
Уплаченный налог на прибыль	(55 757)	(34 508)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

93 863 372 196

Прирост/снижение операционных активов и обязательств

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(72 792)	(43 696)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, предназначенным для торговли	471 754	(2 774 508)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(595 559)	(153 931)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(1 879 046)	(3 100 406)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(243 998)	264 168
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	1 283 627	753 520
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1 769 083	4 789 240
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям	(91 322)	298 247
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(13 288)	(37 133)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	722 322	367 697

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(512 515)	(462 714)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	632 873	19 957
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	(652 233)	-
Приобретение основных средств (Примечание 11)	(25 809)	(26 114)
Выручка от реализации основных средств	9 132	884
Выручка от реализации имущества, переданного в качестве отступного по кредитам	101 233	-

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(447 319) (467 987)

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских
заключений

АБ «БПФ» (ЗАО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г.
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение субординированных займов	-	46 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	46 000
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	16 598	(14 085)
Влияние изменений учетных цен на драгоценные металлы	(1 409)	(935)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	290 192	(69 310)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	794 760	864 070
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 084 952	794 760

Примечания на страницах 11-64 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка 29 июня 2012 г.

Председатель Правления

О.Б. Исеев



Главный бухгалтер

Л.С. Деменко

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских
заключений