

Е

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

(в тысячах рублей)	Примечания	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	16.	199 743	94 442
Проценты уплаченные	16.	(23 726)	(14 716)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		620	-
Комиссии полученные	17.	40 129	20 318
Комиссии уплаченные	17.	(1 551)	(663)
Прочие операционные доходы	18.	3 341	625
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20.	(82 033)	(36 523)
Уплаченный налог на прибыль	21.	(3 621)	(6 643)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		132 902	56 840
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке России (центральных банках)		(21 250)	(5 587)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.	(10 103)	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7.	(185 547)	(75 000)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8.	(412 562)	(461 765)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10.	(416)	(147)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11.	556 441	313 497
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14.	(1 765)	2 208
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		57 701	(169 954)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9.	(548)	(575)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(548)	(575)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		-	200 000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		169 640	111 732
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		169 640	311 732
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(532)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		226 261	141 203
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5.	318 785	177 582
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5.	545 045	318 785

Портных И.Б.
Председатель Правления
21.06.2012 г.



Антилофьева Л.Г.
Зам. главного бухгалтера

Примечания с 1 по 29 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности