

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Поступления по процентным платежам		467 146	285 374
Выплаты по процентам		(197 190)	(98 566)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказание услуг		65 744	44 550
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов в связи оказанием услуг		(36 086)	(23 160)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за искл. переоценки		86 405	44 746
Чистый доход/(убыток) от валютных операций, за искл. переоценки		17 697	18 507
Прочие поступления		3 526	600
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(419 460)	(392 543)
Платежи по налогам на прибыль		(7 639)	(13 164)
<b>Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>(19 857)</b>	<b>(133 656)</b>
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(38 867)	(10 973)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(220 267)	(98 540)
Уменьшение/(увеличение) средств других банков		1 047 540	(1 048 608)
Уменьшение/(увеличение) кредитов и займов клиентам		(1 196 725)	(857 039)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(28 691)	23 752
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(8 489)	14 385
Увеличение/(уменьшение) средств других банков		(4 951)	446 243
Увеличение/(уменьшение) средств клиентов		(897 255)	2 806 491
Увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг		107 576	121 178
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(515)	(1 510)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		169	(157)
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>(1 260 332)</b>	<b>1 261 566</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение инвестиционного имущества		(7 726)	-
Приобретение основных средств		(12 742)	(13 409)
Поступления от продажи основных средств		436	338
<b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>		<b>(20 032)</b>	<b>(13 071)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
<b>Чистый денежный поток от финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(1 280 364)</b>	<b>1 248 495</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)**

	Примечание	2011	2010
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 888 797	646 858
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(1 280 364)	1 248 495
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		(5 766)	(6 556)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>5</b>	<b>602 667</b>	<b>1 888 797</b>

Председатель Правления

А.В.Синицын

Главный бухгалтер

Е.И.Пономарева

Примечания на страницах с 10 по 12 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

