

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

	2011	2010
Наличные средства	293 785	398 960
Остатки на счетах в Банке России (за исключением обязательных резервов)	164 476	161 858
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в других банках:	858 685	629 072
- Российской Федерации	55 271	243 553
- других стран	803 414	385 519
Итого денежных средств и их эквивалентов	1 316 946	1 189 890

В течение 2011 года Банком получены доходы по хранению денежных средств на корреспондентских счетах в других банках в иностранной валюте - в размере 1 891 тысяча рублей (2010 г.: 1 183 тысячи рублей), в российских рублях - 1 743 тысячи рублей (2010 г.: 627 тысяч рублей).

Инвестиционных и финансовых операций, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о движении денежных средств, на 31.12.2011 и 31.12.2010 не проводилось.

6. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

	2011	2010
Российские государственные облигации (ОФЗ)	558 989	-
Корпоративные облигации	164 025	1 255 891
Долговые обязательства нерезидентов	30 671	96 896
Муниципальные облигации	-	41 505
<i>Итого долговых ценных бумаг</i>	<i>753 685</i>	<i>1 394 292</i>
Долевые ценные бумаги, имеющие котировки	-	6 913
<i>Итого долевых ценных бумаг</i>	<i>-</i>	<i>6 913</i>
Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	753 685	1 401 205

По состоянию на 31.12.2011 г. финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены:

- * облигациями федерального займа;
- * корпоративными облигациями различных эмитентов.

Облигации федерального займа в портфеле Банка за 31 декабря 2011 года имеют различные сроки погашения от 2015 до 2021 года, купонный доход со льготным налогообложением (15%) и доходность к погашению от 7,78% до 8,27% в зависимости от выпуска.

Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации выпущенными российскими организациями для обращения на российском рынке и свободно обращающимися на российском рынке.

Долговые обязательства нерезидентов представлены облигациями STEEL CAPITAL S.A. выпущенными с номиналом в долларах США и свободно обращающимися на международном рынке.

Долевые ценные бумаги в 2011 году в портфеле Банка отсутствуют.