

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

| Наименование статей | 2011 | 2010 |
|---|------------------|------------------|
| I. Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 695 119 | 663 295 |
| Проценты уплаченные | (375 068) | (393 854) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 456 | 583 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 793 | 7 557 |
| Комиссии полученные | 239 879 | 206 978 |
| Комиссии уплаченные | (53 486) | (62 892) |
| Прочие операционные доходы | 19 133 | 12 114 |
| Уплаченные операционные расходы | (377 537) | (343 002) |
| Уплаченный налог на прибыль | (31 839) | (11 184) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 132 450 | 79 595 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России | (51 573) | (28 921) |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 594 596 | (879 922) |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | 252 652 | (779 962) |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | (1 068 197) | (155 508) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | (147 908) | (24 402) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | (54 830) | (47 552) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 365 094 | 1 513 025 |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам | (80 341) | 81 244 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 625 | (2 405) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | (6 432) | (244 808) |
| II. Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (88 574) | (18 976) |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 87 589 | 21 348 |
| Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения | 0 | 0 |
| Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | (135 054) | (9 880) |
| Выручка от реализации основных средств | 2 608 | 39 |
| Приобретение объектов инвестиционной недвижимости | 0 | (9 311) |
| Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | (133 431) | (16 780) |
| III. Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Взносы акционеров в уставный капитал | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| финансовой деятельности | | |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | (1 241) | (3 180) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | (141 104) | (264 768) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 1 479 901 | 1 744 669 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 1 338 797 | 1 479 901 |

Подписано от имени Правления 15 июня 2012 года:

Президент Банка

И.о.Главного бухгалтера –
Начальника Учётно-операционного
управления



М. М. Ситников



Е.А. Адрианова

Примечания на стр. 13-74 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

