

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011 г.	2010 г.
Чистая прибыль		306 992	1 052 530
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация		32 802	32 208
Отложенный налог на прибыль		(24 676)	26 980
Создание резервов под обесценение банкам, клиентам и под инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения и прочих резервов		505 756	578 505
Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов		1 043 848	71 838
Изменения в нереализованной переоценке иностранной валюты		428 698	(52 748)
Изменения в начисленных процентных доходах/расходах		(107 097)	—
Изменения в нереализованной переоценке финансовых инструментов, предназначенных для торговли		9 892	—
Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами		(217 119)	(46 772)
Прочие изменения		93 558	5 274
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 070 654	1 667 615
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Финансирование кредитных организаций в рамках программы кредитования малого и среднего предпринимательства и прочие депозиты в кредитных организациях		(10 634 272)	(28 700 128)
Торговые ценные бумаги		1 665 311	687 795
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(455 914)	20 510
Кредиты клиентам		(7 375 137)	(4 977 365)
Прочие активы		(241 847)	(79 752)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций, за исключением долгосрочного межбанковского финансирования		(4 074 427)	15 004 151
Средства ЦБ РФ		8 269 151	115 902
Средства клиентов		183 025	(56 551)
Выпущенные векселя		7 296 444	(1 800)
Прочие обязательства		(59 424)	(24 365)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(3 356 436)	(16 343 988)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(305 367)	(18 049)
Поступления от реализации основных средств		—	1 708
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(10 337 877)	(20 783 881)
Приобретение доли в дочерней компании		(500 000)	—
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг		14 799 038	22 515 288
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		3 655 794	1 715 066

Прилагаемые примечания с 1 по 29 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2011 г. (продолжение)

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2011 г.	2010 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение долгосрочного межбанковского финансирования		—	4 125 000
Погашение долгосрочного межбанковского финансирования		—	(9 000 000)
Привлечение субординированного займа		—	9 000 000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		—	4 125 000
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		45 159	(31 739)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		344 517	(10 535 661)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 024 407	13 560 068
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	3 368 924	3 024 407
Проценты полученные		7 603 088	5 962 099
Проценты уплаченные		(4 420 370)	(3 373 259)
Налог на прибыль уплаченный		(238 705)	(300 634)