

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	14.	105 239	115 079
Проценты уплаченные	14.	(5 372)	(6 948)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(587)	(26 694)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		9 654	23 131
Комиссии полученные	15.	15 369	14 994
Комиссии уплаченные	15.	(2 113)	(2 597)
Прочие операционные доходы	16.	19 000	(8 962)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	18.	(109 559)	(112 975)
Уплаченный налог на прибыль	19.	(12 024)	11 829
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		19 607	6 857
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке России (центральных банках)		(4 805)	(3 680)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6.	3 587	5 031
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7.	(3 092)	(252 345)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	9.	(2 434)	(21 677)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	10.	23 416	(123 232)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11.	(61 166)	26 564
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12.	12 388	17 098
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(12 499)	(345 384)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	8.	(682)	(1 946)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	8.	573	57
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(109)	(1 889)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		761	(4 020)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(11 847)	(351 293)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5.	186 892	538 185
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5.	175 045	186 892

Марунова О.Ю.
Заместитель председателя Правления
02.05.2012 г.



Голованова Н.Д.
Главный бухгалтер

Примечания с 1 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности