

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

В тысячах рублей

1p111,113		2011	2010
7p10	Денежные средства от операционной деятельности		
7p31	Проценты полученные	1 643 192	653 173
7p31	Проценты уплаченные	(682 291)	(518 973)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	697	0
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	137 752	12 388
	Комиссии полученные	417 318	497 965
	Комиссии уплаченные	(40 325)	(20 377)
	Прочие операционные доходы	514 946	63 946
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(1 077 746)	(639 101)
7p35	Уплаченный налог на прибыль	(56 156)	(31 507)
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	857 387	17 514
	Изменение в операционных активах и обязательствах		
	Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(162 019)	(118 269)
	Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	43 862	(49 601)
	Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(3 578 972)	(3 283 178)
	Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(2 207 862)	25 742
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	64 653	
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	2 454 267	4 592 456
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 144 721	(15 556)
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(383 963)	1 169 108
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности		
7p21	Приобретение основных средств	(86 141)	(81 958)
7p16(с)	Выручка от реализации основных средств	(1 339)	2 541
7p16(d)	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(87 480)	(79 417)
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности		
7p17(с)	Эмиссия обыкновенных акций	39 000	6 575
7p17(с)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
7p17(с)	Погашение выпущенных ценных бумаг	221 689	(32 372)

7p17(с)	Привлечение прочих заемных средств	(340 792)	193 000
	Изменение фонда переоценки основных средств	42 991	0
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(37 112)	167 203
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(76 831)	(5 089)
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(585 386)	1 251 805
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 827 007	575 202
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 241 621	1 827 007

Примечания на страницах с 11 по 79 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров

28 июня 2012 года



Д.Г. Филатов

Л.Ю. Дьячук