

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах рублей)

Наименование статей	2011 год	2010 год
I. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	252 506	146 024
Проценты уплаченные	(134 204)	(91 740)
Доходы по операциям с ценными бумагами	(11 329)	(574)
Доходы по операциям с иностранной валютой	5 176	10 709
Комиссии полученные	43 968	30 903
Комиссии уплаченные	(4 954)	(3 574)
Прочие операционные доходы	1 180	432
Уплаченные операционные расходы	(108 753)	(86 558)
Уплаченный налог на прибыль	(7 458)	(65)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	36 132	5 557
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(12 948)	(3 356)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 976	(67 360)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	199	92 940
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(810 138)	(279 522)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(10 762)	(1 006)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	137 238	23 000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	525 717	733 612
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(8 213)	11 360
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	3 430	131
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(135 369)	515 356
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(410 591)	1 170 834)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	610 329	722 407
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	3 837	1 133
Выручка от реализации инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения	0	10 367
Инвестиции в ассоциированную организацию	10 319	(3 167)
Приобретение основных средств	14 718	(31 767)
Выручка от реализации основных средств	(59)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	228 553	(471 861)
III. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	33 000	0
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	33 000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	2 159	(3 069)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	128 343	40 426
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	101 564	61 138
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	229 907	101 564

Председатель Правления Антонов О.А.

Главный бухгалтер

Зубова О.В.

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 15 июня 2012 года