

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

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	520 297	255 263
Проценты уплаченные	(1 273 821)	(655 964)
Комиссии полученные	12 518	15 696
Комиссии уплаченные	(239 803)	(111 861)
Чистые доходы (убыток) от операций с торговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(43 857)	2 233
Чистые доходы (убыток) от операций с производными финансовыми инструментами	1 137 463	1 650 727
Чистые доходы (убыток) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	(3 587)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	2 617	12 158
Прочие полученные операционные доходы	6 601	597
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(773 715)	(678 812)
Уплаченный налог на прибыль	(116 865)	(216 463)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(768 565)	269 987
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
- Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(164 571)	(88 564)
- Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 636 896)	(2 236 002)
- Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	1 436 396	(2 252 787)
- Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(4 772 386)	(1 896 061)
- Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	1 121 988	(788 326)
- Чистый (снижение)/прирост по средствам других банков	910 955	3 153 397
- Чистый (снижение)/прирост по средствам клиентов	449 590	9 568 304
- Чистый (снижение)/прирост по прочим обязательствам	17 030	11 058
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(4 406 459)	5 741 006
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)	(119 903)	(22 942)
Выручка от реализации основных средств	96	229
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(75 000)	(183 115)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	99 999	758 686
Дивиденды полученные	-	150
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(94 808)	553 008
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистый прирост (снижение) долговых ценных бумаг	(1 006 576)	1 573 609
Привлечение прочих заемных средств	-	250 000
Погашение обязательств по финансовой аренде	(30)	(193)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(1 006 606)	1 823 416
Влияние изменений официального обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	632 201	(18 685)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(4 875 672)	8 098 745
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11 022 337	2 923 592
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	6 146 665	11 022 337

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка

20 июня 2012 г. (Протокол № 04)

Председатель Правления
Г.В. Ветчинин

Главный бухгалтер
В.М. Зуйкова

Зуйкова

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.