

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.	202 550	193 747
Проценты уплаченные	14.	(66 517)	(84 376)
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		42	141
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		22 476	13 979
Комиссии полученные	15.	36 055	30 904
Комиссии уплаченные	15.	(4 412)	(2 869)
Прочие операционные доходы	16.	2 963	5 571
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	18.	(93 401)	(119 955)
Уплаченный налог на прибыль	19.	(1 411)	(966)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		98 345	36 176
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке России (центральных банках)		(17 109)	(1 107)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6.	(461 265)	(47 663)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7.	(83 164)	(118 313)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	9.	39 677	(33 593)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	10.	88 130	(66 238)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11.	105 534	444 332
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12.	443	113
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(229 409)	213 707
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	8.	(20 693)	(1 388)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	8.	1 272	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(19 421)	(1 388)
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		13 651	(18 389)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(235 179)	193 930
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5.	691 338	497 408
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5.	456 159	691 338

Хаджиева Л.С.
И.О. Председателя Правления
18.06.2012 г.



Курова В.В.
Главный бухгалтер

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности