

Отчет о движении денежных средств

За год по 31 декабря 2011 года

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2011 г.	2010 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		9 390	12 564
Проценты уплаченные		(5 183)	(7 387)
Комиссии полученные		883	751
Комиссии уплаченные		(129)	(129)
Расходы, уплаченные по операциям с ценными бумагами		(20)	(30)
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами		517	17
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		49	210
Прочие полученные операционные доходы		116	79
Расходы на персонал, уплаченные		(3 056)	(2 687)
Прочие уплаченные операционные расходы		(1 394)	(1 440)
Возмещенный/(уплаченный) налог на прибыль		(13)	181
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 160	2 129
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		1 224	(1 135)
Торговые ценные бумаги		(340)	(1 616)
Средства в других банках		(1 269)	6 782
Кредиты клиентам		4 728	18 967
Прочие активы		(33)	(483)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		(6 030)	(6 519)
Средства клиентов		3 384	(9 469)
Выпущенные векселя		(712)	(1 666)
Прочие обязательства		122	117
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		2 234	7 107
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(4 844)	(2 475)
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 785	4 418
Приобретение основных средств		(65)	(121)
Приобретение инвестиционной недвижимости (последующие расходы на нее)		(78)	—
Приобретение программного обеспечения		(157)	(229)
Поступления от реализации основных средств		7	2
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		(1 352)	1 595
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выпуск облигаций		1 800	—
Взнос в дополнительный капитал		1 001	—
Погашение еврооблигаций		—	(4 282)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по финансовой деятельности		2 801	(4 282)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		93	(55)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 776	4 365
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	14 883	10 518
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	7	18 659	14 883

Прилагаемые примечания с 1 по 33 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.