

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

(в тысячах рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	62 285	44 385
Проценты уплаченные	(26 725)	(12 941)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	64	981
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 749	2 682
Комиссии полученные	18 070	12 012
Комиссии уплаченные	(2 419)	(736)
Прочие операционные доходы	263	226
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(55 175)	(36 263)
Уплаченный налог на прибыль	(386)	(1 181)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3 726	9 165
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(6 739)	(494)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(12 983)	(97 440)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(28 506)	106 421
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(58 036)	(120 041)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(926)	10 865
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	231 994	89 583
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	-	15 356
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(94)	(1 483)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	128 436	11 932
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(314 514)	(20 010)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	122 373	10 002
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	4 232
Приобретение основных средств	(4 397)	(379)
Выручка от реализации основных средств	15	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(196 523)	(6 155)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	125 000	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	(391)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	124 609	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	759	1 375
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	57 281	7 152

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	109 765	102 613
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	167 046	109 765

Примечания на странице с 1 по 29 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

«24» июня 2012 года

Председатель Правления

В. И. Прокопенко

Главный бухгалтер

Е. И. Решинская

