

ЗАО «Райффайзенбанк»
Неконсолидированный отчет о движении денежных средств – 31 декабря 2011 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>			
	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		36 972 024	31 401 300
Проценты уплаченные		(10 664 560)	(7 970 868)
Комиссии полученные		9 514 607	8 231 867
Комиссии уплаченные		(2 232 708)	(1 597 216)
Реализованные (расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами		(725 946)	920 053
Реализованные доходы за вычетом расходов от прочих ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		74 069	1 016 617
Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами		2 844 979	2 630 162
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 282 418	3 179 618
Денежные потоки от продажи кредитов	11	7 186 819	752 124
Прочие полученные операционные доходы		294 111	173 465
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(16 961 329)	(14 656 930)
Уплаченный налог на прибыль		(3 850 322)	(2 923 047)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		25 734 162	21 157 145
Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(3 222 946)	(89 432)
Чистый прирост по торговым ценным бумагам		(757 226)	(14 539 604)
Чистое снижение/(прирост) по прочим ценным бумагам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		15 109 317	(15 049 840)
Чистое снижение по средствам в других банках		18 921 455	8 042 500
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(71 784 839)	(45 316 357)
Чистый прирост по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		-	(354 744)
Чистый прирост по производным финансовым инструментам и прочим финансовым активам		(356 198)	(207 419)
Чистое снижение по прочим активам		264 690	337 320
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		9 246 836	(231 695)
Чистый прирост по средствам клиентов		105 696 702	30 219 087
Чистое (снижение)/прирост по выпущенным долговым ценным бумагам		(4 342 542)	6 066 135
Чистый прирост/(снижение) по производным финансовым инструментам и прочим финансовым обязательствам		373 461	(123 001)
Чистое снижение по прочим обязательствам		(153 259)	(123 546)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		94 729 613	(10 213 451)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15, 16	(2 776 255)	(2 491 844)
Инвестиции в ассоциированные компании	14	(123 910)	(177 701)
Погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		5 058 804	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		2 158 639	(2 669 545)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление от срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих финансовых институтов		15 998 720	10 909 582
Погашение срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих финансовых институтов		(52 278 351)	(50 492 263)
Проценты, уплаченные по срочным заемным средствам, полученным от Материнского банка и прочих финансовых институтов		(1 625 993)	(2 128 054)
Дивиденды уплаченные	31	(4 307 517)	(1 198 241)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(42 213 141)	(42 908 976)
Изменения в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам		(9 551)	(23 098)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		594 780	(5 026 582)
Чистый рост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		55 260 340	(60 841 652)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		83 223 875	144 065 527
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	138 484 215	83 223 875