

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	2011 год	2010 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		1 327 796	1 066 845
Проценты и комиссии выплаченные		(395 699)	(193 092)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами		—	2 504
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(997)	13 383
Прочие доходы полученные		128	4 591
Расходы на персонал, выплаченные		(459 066)	(353 756)
Прочие операционные расходы, выплаченные		(175 958)	(174 529)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		296 204	365 946
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Торговые ценные бумаги		—	22 541
Средства в кредитных организациях		(371 251)	(461 075)
Финансирование дебиторской задолженности коммерческих субъектов (факторинг) и кредиты клиентам		(4 012 771)	(1 952 384)
Прочие активы		20 717	(12 852)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Задолженность перед ЦБ РФ		—	(500 000)
Средства кредитных организаций		1 939 937	2 235 823
Расчеты с клиентами по факторинговым операциям		124 084	(7 957)
Текущие счета клиентов		115 413	51 613
Срочные депозиты клиентов		739 587	131 035
Выпущенные векселя		40 800	35 000
Прочие обязательства		27 868	(215 555)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(1 079 412)	(307 865)
Уплаченный налог на прибыль		(51 130)	(44 550)
Чистое расходование денежных средств на операционную деятельность		(1 130 542)	(352 415)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Продажа дочерней компании, за вычетом переданных денежных средств		—	(1 632)
Приобретение основных средств		(7 278)	(8 915)
Поступления от реализации основных средств		297	1 602
Чистое расходование денежных средств на инвестиционную деятельность		(6 981)	(8 945)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		1 993 678	232 000
Погашение долговых ценных бумаг		(236 502)	(35 248)
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка		(61 880)	(25 000)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 695 296	171 752
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		2 177	6 744
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		559 950	(182 864)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		340 219	523 083
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	900 169	340 219

Прилагаемые примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.