

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах рублей)

| Наименование статей | 2011 год | 2010 год |
|---|---------------|---------------|
| I. Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 530461 | 559834 |
| Проценты уплаченные | (395292) | (419739) |
| Доходы по операциям с ценными бумагами | 6224 | 22540 |
| Доходы по операциям с иностранной валютой | 8066 | 5443 |
| Комиссии полученные | 187256 | 114069 |
| Комиссии уплаченные | (8867) | (7430) |
| Прочие операционные доходы | 285274 | 37269 |
| Уплаченные операционные расходы | (536725) | (263822) |
| Уплаченный налог на прибыль | (26518) | (11315) |
| Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 49879 | 36849 |
| <i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i> | | |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | (24099) | (14330) |
| Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 235998 | (8519) |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках | 0 | 0 |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам | (325527) | (845824) |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим активам | 43407 | 79026 |
| Чистый прирост/(снижение) по денежным средствам, переданным в доверительное управление | 110589 | (110589) |
| Чистый (прирост)/снижение по активам, классифицированным как «удерживаемые для продажи» | 5190 | (4521) |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков | (68936) | 17448 |
| Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам | 216956 | (73778) |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | 311948 | 1588976 |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам | 0 | 0 |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам | (40966) | 64775 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | 464560 | 692664 |
| II. Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (536423) | (956977) |
| Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 309035 | 44883 |
| Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения | 0 | 0 |
| Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения | 0 | 0 |
| Приобретение неконсолидированных дочерних и зависимых компаний | (13) | (30) |
| Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | (21924) | (12409) |
| Выручка от реализации основных средств | 218 | 292 |
| Приобретение объектов инвестиционной недвижимости | 0 | (21115) |
| Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости | 4500 | 0 |
| Дивиденды полученные | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности | (244607) | (945356) |
| III. Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Эмиссия обыкновенных акций | 0 | 50000 |
| Эмиссия привилегированных акций | 0 | 0 |
| Прочие взносы акционеров в уставный капитал | 0 | 0 |
| Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |
| Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| Погашение долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| Привлечение прочих заемных средств | 0 | 0 |
| Возврат прочих заемных средств | 0 | 0 |
| Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| Изменение прибыли(убытка) прошлых лет и фондов | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности | 0 | 50000 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | (2887) | (531) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 266945 | (166374) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 501994 | 668368 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 768939 | 501994 |

Утверждено заседанием Совета Директоров от «24» мая 2012 г. (п.1 протокола № 05 от «24» мая 2012)



А.Ю. Пономарев
В.Н. Щербакова

А.Ю. Пономарев

В.Н. Щербакова

Комментарии являются составной частью данной финансовой отчетности.