

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

года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		399 048	333 571
Проценты уплаченные		(159 420)	(110 220)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток, имеющимися в наличии для продажи		(1 640)	40
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		60 147	42 420
Комиссии полученные		180 105	127 125
Комиссии уплаченные		(24 098)	(10 426)
Прочие операционные доходы		20 639	11 352
Уплаченные операционные расходы		(428 531)	(329 077)
Уплаченный налог на прибыль		(9 194)	(9778)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		37 056	55 007
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(29 390)	(8 370)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(208 284)	(239 097)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(172 098)	(757 045)
Чистый (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(86 517)	(1 068 589)
Чистый (прирост) по прочим активам		327 605	(166 150)
Чистое прирост (снижение) по средствам других банков		(388 818)	1 695 964
Чистый прирост по средствам клиентов		247 965	1 570 911
Чистый прирост по прочим обязательствам		(239 033)	9 796
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(94 946)	1 092 427
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(3 829)	(3 829)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(141 032)	(141 032)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		58 617	58 617
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(54 115)	(86 244)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		-	51 000
Выплаченные дивиденды		-	(27 750)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		614 421	162 121
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(510 442)	(66 165)
Привлечение субординированного займа		186621	-

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	290 600	119 206
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	22 698	4 188
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	164 237	1 129 577
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1674 023	544 446
Денежные средства на конец года	1 838 260	1 674 023

В целях расчета «Отчета о движении денежных средств» в статье «Денежные средства на конец года» не были учтены средства в кредитных организациях на корреспондентских счетах, по которым существует риск возможных потерь в размере 1 347 тысяч рублей, Сравнительные данные приведены в соответствие.

Подписано от имени Правления Банка
«13» июня 2012г.

Председатель Правления _____ Рубежный А.В.

Главный Бухгалтер _____ Сперанская О. В.