

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

(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	311 883	214 118
Проценты уплаченные	(144 371)	(87 676)
Комиссии полученные	43 111	16 763
Комиссии уплаченные	(6 372)	(1 606)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами	29 454	17 748
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	63 020	31 668
Прочие операционные доходы полученные	22 784	6 645
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(209 936)	(159 452)
Налог на прибыль уплаченный	(1 530)	(10 278)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	108 043	27 930
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(27 102)	(14 527)
Торговые ценные бумаги	390 152	(799 386)
Средства в кредитных организациях	(225 586)	146 023
Кредиты клиентам	(672 624)	(550 147)
Прочие активы	(1 442)	121 076
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства кредитных организаций	(112 738)	266 634
Средства клиентов	(18 525)	363 086
Выпущенные долговые ценные бумаги	6 933	2 462
Прочие обязательства	61 265	2 394
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности	(491 624)	(434 455)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(310 974)	(12 147)
Выручка от реализации основных средств и основных средств для продажи	1 180	3 758
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(309 794)	(8 389)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Взносы участников	—	120 000
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	—	120 000
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(4 906)	(33 136)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(806 324)	(355 980)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 144 307	1 500 287
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)	337 983	1 144 307

И.В. Ключников

Председатель Правления



С.В. Митрофанова

Главный бухгалтер