

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года

(в тысячах российских рублей)	Примечание	31 декабря 2011	31 декабря 2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		848 155	758 503
Проценты уплаченные		(429 028)	(377 997)
Комиссии полученные		107 885	65 516
Комиссии уплаченные		(15 095)	(11 819)
(Убытки, понесенные) / доходы, полученные по операциям с ценными бумагами		(225 719)	400 836
Доходы по операциям с иностранной валютой		(15 123)	(22 980)
Прочие операционные доходы		15 061	6 478
Уплаченные расходы на содержание персонала		(203 755)	(216 407)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(105 163)	(82 753)
<u>(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль</u>		<u>(32 183)</u>	<u>(95 458)</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(54 965)	423 919
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Центральном банке России		(33 368)	(21 340)
Чистое снижение по торговым ценным бумагам		1 302 546	(2 096 543)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(1 453 287)	(1 495 891)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		(26 703)	491 133
Чистый прирост по инвестициям в дочернюю компанию		(10)	(11)
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		97 032	(69 489)
Чистый прирост / (снижение) по средствам банков		(813 288)	302 961
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		49 383	2 745 300
Чистый прирост выпущенным векселям		597 120	10 000
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам		(29 686)	(4 099)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(365 226)	285 940
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
<u>Выбытие / (приобретение) основных средств</u>		<u>(3 837)</u>	<u>(488)</u>
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(3 837)	(488)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		663	3 515
<u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u>		<u>(368 400)</u>	<u>288 967</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 004 214	715 247
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	635 814	1 004 214

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 27 апреля 2012 года.

А.А. Ушаков

Председатель Правления

Н.Е. Кошелёва

Главный бухгалтер



Примечания на страницах с 9 по 44 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.