

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

| (в тысячах рублей) | Примечания | 2011 | 2010 |
|--|------------|------------------|----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | 17. | 29 671 | 24 056 |
| Проценты уплаченные | 17. | (4 308) | (70) |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | 16 795 | 16 |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | 1 | 628 |
| Комиссии полученные | 18. | 160 790 | 29 469 |
| Комиссии уплаченные | 18. | (29 178) | (202) |
| Прочие операционные доходы | 19. | 63 | 34 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | 21. | (68 889) | (28 723) |
| Уплаченный налог на прибыль | 22. | (11 982) | (2 288) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 92 963 | 22 920 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке России (центральных банках) | | (237) | (6) |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6. | 88 257 | (89 974) |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | 7. | (23 500) | 1 |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 8. | (270 059) | 108 410 |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 11. | (4 795) | (233) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 12. | (19 291) | 45 536 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15. | 16 | (25) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | (136 646) | 86 629 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 10. | (1 196) | (428) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | (1 196) | (428) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | | 5 000 | - |
| Привлечение прочих заемных средств | | 110 000 | - |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 115 000 | - |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | | 3 | (6) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | (22 839) | 86 195 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5. | 104 251 | 18 056 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5. | 81 412 | 104 251 |

Утверждено Протоколом Совета директоров и подписано от имени Совета директоров

(протокол № 9 от 18.06.2012 г.)

Иноземцева Е.И.

И.о. Председателя Правления

18.06.2012 г.



Девятова Л.М.

Главный бухгалтер

Примечания с 1 по 30 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности