

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
за 2011 г.

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	175 644	178 530
1.1.1	Проценты полученные	645 016	512 455
1.1.2	Проценты уплаченные	-199 074	-182 179
1.1.3	Комиссии полученные	82 365	76 416
1.1.4	Комиссии уплаченные	-21 931	-16 705
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	27 148	16 766
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	30 697	78 629
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 002	15 774
1.1.9	Операционные расходы	-337 903	-286 191
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-59 676	-36 435
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	67 291	-51 424
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-34 164	-2 158
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-62 181	-14 931
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-300 983	-366 844
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	133 594	-28 191
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	152 063	378 306
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	176 666	-15 310
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 296	-2 296
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	242 935	127 106
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 852	-7 486
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	569	273
2.7	Дивиденды полученные	0	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 283	-7 213
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-68 538	-36 198
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	169 114	83 695
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 762 244	1 678 549
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 931 358	1 762 244

Председатель Правления

М.И.Васильев

Главный бухгалтер

Н.А.Зязина