

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2011 г.	2010 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		7 480	28 247
Корректировки:			
Изменение в начисленных процентных доходах и расходах		(8 226)	(2 754)
Создание резервов под обесценение и прочих резервов		39 156	45 956
Изменения в нереализованной переоценке торговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов		(4 969)	(7 806)
Доходы, за вычетом расходов, по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, за исключением убытка от обесценения		(19 040)	(35 405)
Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		8 910	22 276
Изменения в переоценке валютных статей		17 287	1 078
Доходы, за вычетом расходов, от первоначального признания финансовых инструментов		(3 746)	2 400
Доля в прибыли ассоциированных организаций		(285)	(204)
Прибыль по чистой денежной позиции в связи с гиперинфляцией		(381)	—
Износ и амортизация		1 873	1 804
Отложенный налог на прибыль		(1)	(2 533)
Прибыль от прекращенной деятельности		—	(172)
Прочие изменения		(1 488)	(1 122)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		36 570	51 765
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Драгоценные металлы		(1)	(11)
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(9 847)	(14 124)
Средства в кредитных организациях		(35 988)	7 054
Кредиты клиентам		(416 379)	13 173
Задолженность Правительства РФ		44	88
Прочие активы		(9 537)	(22 308)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций, за исключением долгосрочного межбанковского финансирования		55 354	14 119
Задолженность перед Правительством РФ и Банком России, за исключением долгосрочного целевого финансирования		26 246	(50 636)
Средства клиентов		31 648	88 264
Выпущенные ценные бумаги, за исключением облигаций		3 708	(2 022)
Прочие обязательства		1 344	2 339
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности		(316 838)	87 701

Прилагаемые примечания 1-35 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2011 г.	2010 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(260 441)	(359 083)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг		264 523	251 906
Приобретение основных средств		(11 161)	(5 504)
Поступления от реализации основных средств		191	202
Инвестиции в ассоциированные организации		(19)	–
Приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств	6	(2 178)	–
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(9 085)	(112 479)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение долгосрочного межбанковского финансирования		218 477	92 952
Погашение долгосрочного межбанковского финансирования		(76 975)	(69 326)
Привлечение долгосрочного целевого финансирования от Минфина России		37 000	133 170
Погашение долгосрочного финансирования от Банка России		–	(209 815)
Размещение облигаций		97 704	168 077
Погашение облигаций		(27 923)	(62 541)
Выкуп собственных облигаций		(15 561)	(744)
Поступления от продажи ранее выкупленных собственных облигаций		8 499	743
Изменение доли в существующих дочерних организациях		(4 238)	(257)
Дивиденды дочерних организаций		(8)	(3)
Взнос Российской Федерации в добавочный капитал		62 600	–
Взнос миноритарных акционеров в уставный капитал дочерней организации		–	48
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		299 575	52 304
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		7 704	230
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(18 644)	27 756
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10	196 672	168 916
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10	178 028	196 672
Дополнительная информация:			
Уплаченный налог на прибыль		(884)	(1 107)
Проценты уплаченные		(81 174)	(73 978)
Проценты полученные		137 917	140 141
Дивиденды полученные		4 582	2 260

Прилагаемые примечания 1-35 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.