

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		17 488	7 480
Корректировки:			
Изменение в начисленных процентных доходах и расходах		(24 606)	(8 226)
Создание резервов под обесценение и прочих резервов		48 837	39 156
Изменения в нереализованной переоценке торговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов		13 044	(4 969)
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, за исключением убытка от обесценения		(4 217)	(19 040)
Обесценение инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		1 969	8 910
Изменения в переоценке валютных статей		(2 237)	17 287
Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и изменения договорных условий		(5 209)	(3 746)
Доля в чистой прибыли ассоциированных организаций		(607)	(285)
Прибыль/(убыток) по чистой денежной позиции в связи с гиперинфляцией		398	(381)
Износ и амортизация		2 419	1 873
Отложенный налог на прибыль		(135)	(1)
Прочие изменения		(2 435)	(1 488)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		44 709	36 570
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Драгоценные металлы		(477)	(1)
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(12 289)	(9 847)
Средства в кредитных организациях		(40 351)	(35 988)
Кредиты клиентам		(315 197)	(416 379)
Задолженность Правительства РФ		0	44
Прочие активы		(19 725)	(9 537)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций, за исключением долгосрочного межбанковского финансирования		63 116	55 354
Задолженность перед Правительством РФ и Банком России, за исключением долгосрочного целевого финансирования		108 799	26 246
Средства клиентов		(16 490)	31 648
Выпущенные долговые ценные бумаги, за исключением облигаций и еврооблигаций		5 192	3 708
Прочие обязательства		7 788	1 344
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(174 925)	(316 838)

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

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных финансовых активов		(350 672)	(260 441)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов		290 090	264 523
Приобретение основных средств		(7 918)	(11 161)
Поступления от реализации основных средств		258	191
Погашение субординированных кредитов, предоставленных российским кредитным организациям		50 000	–
Инвестиции в ассоциированные организации	17	(2 548)	(19)
Приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств, приобретенных вместе с дочерними организациями	6	–	(2 178)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(20 790)	(9 085)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение долгосрочного межбанковского финансирования		91 155	218 477
Погашение долгосрочного межбанковского финансирования		(40 243)	(76 975)
Привлечение долгосрочного целевого финансирования от Минфина России		50 000	37 000
Погашение долгосрочного финансирования от Минфина России		(50 000)	–
Размещение облигаций и еврооблигаций		138 201	97 704
Погашение облигаций		–	(27 923)
Выкуп собственных облигаций		(26 561)	(15 561)
Поступления от продажи ранее выкупленных собственных облигаций		16 643	8 499
Изменение доли в существующих дочерних организациях		41	(4 238)
Дивиденды дочерних организаций		–	(8)
Взнос Российской Федерации в добавочный капитал, получение субсидий и государственной помощи		80 000	62 600
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		259 236	299 575
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(1 552)	7 704
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		61 969	(18 644)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10	178 028	196 672
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10	239 997	178 028
Дополнительная информация:			
Уплаченный налог на прибыль		(3 096)	(884)
Проценты уплаченные		(115 338)	(81 174)
Проценты полученные		168 979	137 917
Дивиденды полученные		10 469	4 582

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