

Индивидуальная финансовая отчетность

Индивидуальные отчеты
о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг.

тыс.руб.	Примечания	2010 год	2009 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	18	1 765 175	1 239 851
Проценты уплаченные	18	(619 287)	(349 569)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	168 308	51 747
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		93 653	(10 919)
Комиссии полученные	19	251 655	184 893
Комиссии уплаченные	19	(14 014)	(11 826)
Прочие операционные доходы	20	23 062	11 947
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(282 167)	(199 694)
Уплаченный налог на прибыль	22	(62 059)	(30 758)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 324 326	885 672
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(96 332)	(112 112)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	(1 733 314)	538 820
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	7	(2 049 341)	1 342 313
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	909 562	(4 603 039)
Чистый (прирост) / (снижение) по прочим активам	10	(122 454)	(65 847)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	12	(36 443)	79 394
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	13	3 729 299	698 997
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	15	5 581	(498 578)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		606 558	(2 620 052)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	11	(22 628)	(13 952)
Выручка от реализации основных средств	11	496	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(22 132)	(13 952)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Эмиссия обыкновенных акций	16	1 001 700	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	14	8 070 140	12 675 644
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	14	(10 172 589)	(10 466 410)
Погашение арендного обязательства		(3 614)	(4 096)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		(1 104 363)	2 205 138
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(39 889)	24 134
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		764 500	480 940
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 527 522	2 046 582
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		3 292 022	2 527 522

Отчеты о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления

В.Ю. Юн

Главный бухгалтер

Т.С. Семко