

ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		222 861	233 121
Проценты уплаченные		(69 063)	(60 621)
Комиссии полученные		60 593	59 634
Комиссии уплаченные		(7 125)	(6 159)
(Расходы)/Доходы, полученные от ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		(8 980)	2 618
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		10 871	29 319
Прочие полученные операционные доходы		1 718	1 653
Уплаченные расходы на содержание персонала		(109 882)	(90 619)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(64 813)	(60 304)
Уплаченный налог на прибыль		(2 438)	(9 747)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		33 742	98 895
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(6 244)	(5 312)
Чистый прирост по ценным бумагам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		(60 277)	(242 472)
Чистое снижение по средствам в других банках		49 949	128
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(141 846)	(211 565)
Чистый прирост по прочим финансовым активам		(4 486)	(6 047)
Чистый прирост по прочим нефинансовым активам		(1 505)	(968)
Чистое (снижение)/прирост по средствам клиентов		(224 591)	564 840
Чистое снижение по выпущенным векселям		-	(30 000)
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам		845	252
Чистое снижение по прочим нефинансовым обязательствам		(1 275)	(1 850)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(355 688)	165 901
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Чистое (снижение)/прирост по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения		50 463	(50 500)
Приобретение офисного и компьютерного оборудования		(1 397)	(1 109)
Выбытие офисного и компьютерного оборудования		200	15
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в) инвестиционной деятельности		49 266	(51 594)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Увеличение уставного капитала	15	40 000	-
Выплаты участникам	21	(26 460)	(27 930)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		13 540	(27 930)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		13 090	(21 004)
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(279 792)	65 373
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	1 312 217	1 246 844
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	1 032 425	1 312 217