



Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

в тысячах рублей

Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1927	720
Проценты уплаченные	-50	-176
Доходы по операциям с ценными бумагами	-739	165
Комиссии полученные	8361	6608
Комиссии уплаченные	-217	-175
Прочие операционные доходы	388	159
Уплаченные операционные расходы	-8536	-7087
Уплаченный налог на прибыль	-289	-66
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	845	148
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	-499	257
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам	2153	-23782
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	0	3439
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5279	-369
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12350	9551
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)	0	-1360
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12	102
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	9582	-12014
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-1427	-433
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-1427	-433
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	8155	-12447
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	25601	38048
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	33756	25601

Председатель Правления
ООО РНКО «РИБ»

Главный бухгалтер
«20» июня 2012 года

С.И.Леженин

А.Ю.Галкин

Примечания на страницах с 7 по 51 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.