

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Поступления по процентным платежам	153 376	138 203	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(60 329)	(62 720)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	23 124	23 072	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(2 497)	(1 931)	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	16 685	21 260	
Другие поступления	26	161	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(81 069)	(65 725)	
Платежи по налогам на прибыль	(7 504)	(6 485)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	41 812	45 835	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(18 626)	(4 101)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам	(320 000)	(10 006)	
• кредитов и займов клиентам	30 062	(197 657)	
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	(15)	-	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(191)	881	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств клиентов	(252 290)	272 694	
• векселей	(38 000)	13 218	
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	321	477	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	209	(409)	
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>(556 718)</b>	<b>120 932</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	(1 233)	(71)	
Поступления от продажи основных средств	-	192	
<b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>		<b>(1 233)</b>	<b>121</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
<b>Чистый денежный поток от финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(557 951)</b>	<b>121 053</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		909 467	789 225
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		38	(811)

**Финансовая отчетность**  
**МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО**  
**за год, окончившийся 31 декабря 2011 года**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6

351 554

909 467

Президент  
 Мишарин А.А.

Зам. главного бухгалтера  
 Попова Л.Н.



Примечания на страницах с 10 по 51 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.