

**ООО КБ "Финансовый капитал"**

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах рублей)

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		174 253	154 542
Проценты уплаченные		(92 828)	(99 660)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		16 428	19 530
Комиссии полученные		59 822	64 437
Комиссии уплаченные		(5 557)	(5 476)
Прочие операционные доходы		1 281	1 025
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(125 187)	(116 137)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>28 212</b>	<b>18 261</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(31 129)	(24 379)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		86 690	(15 070)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(365 004)	(130 940)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(8 863)	1 017
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	40
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		501 209	52 087
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		13 408	30 672
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 344	334
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>225 867</b>	<b>(67 978)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	9	(272)	(252)
Выручка от реализации основных средств		188	16
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(84)</b>	<b>(236)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Приобретение собственных долей, выкупленных у участников	15	-	(7 739)
Продажа собственных долей, выкупленных у участников	15	7 739	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>7 739</b>	<b>(7 739)</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(14 381)	(33 508)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>219 141</b>	<b>(109 461)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	609 567	719 028
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	828 708	609 567

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.