

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	215 768	166 650	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(86 682)	(53 282)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	7 877	5 773	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(857)	(612)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	(5 911)	(8 504)	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	5 655	5 897	
	278	-	
Другие поступления			
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(53 945)	(47 991)	
Платежи по налогам на прибыль	(12 231)	(10 408)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	69 952	57 523	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(8 736)	(6 920)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:		150 527	
• кредитов и займов другим банкам	(25 002)	(752 889)	
• кредитов и займов клиентам	(155 050)		
• активов, признанных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 222	(156 795)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	1 219	(801)	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:		(75 011)	
• средств других банков		831 941	
• средств клиентов	46 817	157 613	
• векселей	(39 754)		
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	36	-	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(102)	(904)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(108 398)	204 284
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(1 133)	(234)	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(1 133)	(234)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(109 531)	204 050
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		301 765	91 253
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		5 624	6 462

Финансовая отчетность
КБ «Новый век» ООО
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

5

197 858

301 765

Председатель Правления
Ларина Л.И.



Заместитель главного бухгалтера
Сундукова Н.Л.



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