

# ЗАО НКО «Частный РКЦ»

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

	2011	2010
<b><u>Денежные средства от операционной деятельности</u></b>		
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
Комиссии полученные	3 243	3 455
Комиссии уплаченные	(94)	(68)
Прочие операционные доходы	0	0
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(2 831)	(3 173)
Уплаченный налог на прибыль	(79)	(58)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	239	156
<b><u>Изменения в операционных активах и обязательствах</u></b>		
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(2)	(26)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11 717	(13 630)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	9
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>11 968</b>	<b>(13 491)</b>
<b><u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u></b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	0	144
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
<b><u>Денежные средства от финансовой деятельности</u></b>		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Эмиссия привилегированных акций	0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	0	0
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>11 968</b>	<b>(13 347)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>26 337</b>	<b>39 684</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2011 года</b>	<b>38 305</b>	<b>26 337</b>

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 7 июня 2012 года.

В.И. Герасимов  
Председатель Правления



С.В. Крупнова  
Главный бухгалтер