

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

(в тысячах российских рублей)

	Денежные потоки за 2011 г.	Денежные потоки за 2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности	X	X
Проценты полученные	412	7732
Проценты уплаченные	(35)	(2957)
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(6)	0
Комиссии полученные	35891	47358
Комиссии уплаченные	(761)	(697)
Прочие операционные доходы	1413	3522
Уплаченные операционные расходы	(35930)	(53965)
Уплаченный налог на прибыль	(85)	(397)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	899	596
Изменение в операционных активах и обязательствах	X	X
Чистое прирост/(снижение) по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации	(1062)	341
Чистый прирост по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(10048)	0
Чистое снижение по кредитам и дебиторской задолженности	6479	35226
Чистый прирост по прочим активам	(115)	(321)
Чистое прирост/ (снижение) по средствам клиентов	2609	(126658)
Чистое прирост/(снижение) по прочим обязательствам	244	(281)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(994)	(91097)
Денежные средства от инвестиционной деятельности	X	X
Приобретение основных средств	(856)	(727)
Выручка от реализации основных средств	29	832
Чистые денежные средства, использованные/(полученные) в инвестиционной деятельности	(827)	105
Денежные средства от финансовой деятельности	X	X
Прочие взносы участников в уставный капитал	1000	0
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1000	0
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	1	13
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(820)	(90979)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	64717	155696
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	63897	64717

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 25 мая 2012 года.

Председатель Правления

Разживин Д.В.

Главный бухгалтер

Далакян А.А.