

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

	Денежные потоки за год Примечание на 31/12/2011	Денежные потоки за год на 31/12/2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	316 360	172 267
Проценты уплаченные	(58 866)	(41 096)
Ресурсы прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 781	4 519
Доходы по операциям с иностранной валютой	46 135	35 631
Комиссии полученные	29 032	24 786
Комиссии уплаченные	(1 853)	(2 247)
Прочие операционные доходы	2 440	3 470
Уплаченные операционные расходы	(176 323)	(137 458)
Уплаченный налог на прибыль	(3 611)	(3 016)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	160 095	56 856
Изменения ликвидных активов и обязательств		
Чистое снижение / (Чистый прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(20 201)	128
Чистый прирост по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(27 925)	(23 066)
Чистое снижение / (Чистый прирост) по средствам в других банках	131 759	107 780
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам	(1 067 680)	(329 772)
Изменения по прочим активам и обязательствам	4 687	(9 348)
Чистый прирост по средствам клиентов	1 090 492	191 145
Чистое снижение по средствам других Банков	(32 468)	(3 056)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	238 759	(59 333)
Денежные средства от инвестиционной деятельности	9	(1 879)
Приобретение основных средств		(2 014)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 879)	(2 014)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы пащиков в Уставный Капитал	110 356	-
Чистый прирост по выпущенным долговым ценным бумагам	183 924	766
Выплата дивидендов	(428)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (уплаченные в) финансовой деятельности	293 852	766

Примечания на страницах с 10 по 48 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Примечание	Денежные потоки за год на 31/12/2011	Денежные потоки за год на 31/12/2010
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(6 319)	(3 833)
Чистый прирост (Чистое снижение) денежных средств и их эквивалентов	524 413	(64 414)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	320 759	385 173
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 845 172	320 759

25.06.2012


 М.Р. Расулов
 Председатель Правления
 КБ «Инвестиционный союз» (ООО)




 О.В. Бунева
 Главный бухгалтер
 КБ «Инвестиционный союз» (ООО)