

**ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»**

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

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

	Прим.	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	14	22 946	16 182
Проценты уплаченные	14	(621)	(420)
Комиссии полученные	15	2 113	938
Комиссии уплаченные	15	(248)	(82)
Прочие операционные доходы	16	7	47
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	17	(20 082)	(12 480)
Уплаченный налог на прибыль		(768)	(780)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>3 347</b>	<b>3 405</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(2 211)	(822)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	(106 893)	(20 200)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(32 673)	(72 877)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	9	(519)	(598)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	10	(11 005)	60 109
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12	(20 101)	20 005
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(170 055)</b>	<b>(10 978)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	8	(56)	(32)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(56)</b>	<b>(32)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Взносы участников в уставный капитал	13	140 000	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	11	7 021	2 000
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>147 021</b>	<b>2 000</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(23 090)</b>	<b>(9 010)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>		<b>62 608</b>	<b>71 618</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	5	<b>39 518</b>	<b>62 608</b>

Примечания на странице с 8 по 35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.