

**ООО КБ «МОНОЛИТ»**
**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**
*(в тысячах российских рублей)*

		2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		476 951	300 382
Проценты уплаченные		(215 479)	(225 193)
Комиссии полученные		24 607	9 817
Комиссии уплаченные		(1 674)	(1 397)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток, имеющиеся в наличии для продажи		87	(85)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		33 299	2 237
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		27 110	153 627
Прочие операционные доходы		4 110	(12 156)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(133 299)	(51 164)
Уплаченный налог на прибыль		(12 736)	(9 513)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>202 976</b>	<b>166 555</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(38 668)	(8 751)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(90 334)	9 962
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(920 509)	(1 108 138)
Чистый прирост(снижение) по прочим активам		(69 477)	(3 848)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		230 295	259 767
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		972 573	748 007
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		142 394	(240 596)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(185 521)	222 419
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>243 729</b>	<b>45 377</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(109 982)	(438 561)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		305 381	325 036
Приобретение основных средств	10	(2 810)	(456)
Выручка от реализации основных средств			
<b>Чистые денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>192 589</b>	<b>(113 981)</b>
<b>Денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>19 287</b>	<b>950</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>455 605</b>	<b>(67 654)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	194 983	262 637
Денежные средств и их эквиваленты на конец периода	5	650 588	194 983

Икрамов А.В.  
Первый заместитель Председателя Правления

Баринова И.С.  
И.о. Главного бухгалтера