

Отчет о движении денежных средств

	Примечание	2011 год	2010 год
тыс.руб			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		38 786	8 894
Проценты уплаченные		-7 697	-4 350
Комиссии полученные		4 490	5 683
Комиссии уплаченные		-1 355	-1 024
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-134	7 834
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 579	1 831
Прочие операционные доходы		312	148
Уплаченные операционные расходы		-22 211	-16 314
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль		-470	-574
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		16 300	2 128
(ПРИРОСТ) СНИЖЕНИЕ ЧИСТЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-5 715	593
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		128 361	-149 752
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		-81 633	82 499
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		-436 785	-18 499
Чистое снижение (прирост) снижение по прочим активам		-439	-76
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков		-20 000	20 004
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов		262 867	91 382
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам		-397	19
Чистые денежные средства, полученные (использованные) в операционной деятельности		-137 441	28 298
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-41 016	0
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-3 691	1
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	15 994
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	271
Приобретение основных средств		-2 138	375
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-46 845	16 641
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		123 700	0
Получение субординированного займа		93 300	0
Чистые денежные средства, полученные (использованные) от финансовой деятельности		217 000	0

Финансовая отчетность
 ЗАО КБ «Квота-банк»
 за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
 в тысячах российских рублей (если не указано иное)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-230	-563
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		32 484	44 376
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	117 928	73 552
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	150 412	117 928

Председатель Правления

Начальник Операционного отдела
 Управления обслуживания клиентов



(Handwritten signatures in blue ink)

С.А. Шальнева

Г.И. Котляр

Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются её неотъемлемой частью. Примечания к отчетности отражены на страницах с 11 по 66 включительно.