

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года
 (в тысячах российских рублей)

	Примечание	2011	2010
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		1 191 044	1 351 661
Проценты уплаченные		(396 996)	(510 789)
Комиссии полученные		34 649	34 931
Комиссии уплаченные		(6 047)	(5 560)
Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-	957
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		13 610	11 447
Прочие операционные доходы		159 847	59 183
Уплаченные операционные расходы		(383 886)	(353 769)
(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль		(29 903)	(52 786)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		582 318	535 275
<i>(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		(36 177)	(14 968)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		(250 569)	30 000
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(1 926 018)	(223 179)
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		(32 978)	1 048
Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений		(290 054)	(781 089)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		417 998	(623 155)
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств		4 794	2 651
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(1 530 686)	(1 073 417)
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	46 949
Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам		3 811	-
Приобретение основных средств		(14 847)	(7 939)
Выручка от реализации основных средств		6 571	2 036
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(4 465)	41 046

Центркомбанк ООО
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		306 359	5 661
Выплаченные дивиденды		(84 682)	-
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		221 677	5 661
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(25 147)	(218 702)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(1 338 621)	(1 245 412)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	2 326 099	3 571 498
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	987 478	2 326 086

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров 20 июня 2012 г.



Председатель Правления

Ефимичев П.С.

Главный бухгалтер

Крючева Л.П.

Подписания на страницах с 10 по 61 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.