

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	52 507	42 969	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	322	(3)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	15 094	15 928	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(2 481)	(2 141)	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	4 079	3 722	
Другие поступления	460	583	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(55 476)	(50 460)	
Платежи по налогам на прибыль	(627)	(1 666)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	13 878	8 932	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	2 005	(4 156)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам	(70 000)	129 360	
• кредитов и займов клиентам	20 096	(164 757)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(731)	(170)	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств клиентов	260 036	(88 095)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(2 712)	3 309	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		222 572	(115 577)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(4 202)	(601)	
Поступления от продажи основных средств	744	2 368	
Приобретение долевых инструментов, имеющих в наличии для продажи	(3 427)	(730)	
Поступления от продажи долевых инструментов, имеющих в наличии для продажи	7 347	4 259	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		462	5 296
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним	(10 121)	-	
Выплата дивидендов	(1 500)	-	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		(11 621)	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		211 413	(110 281)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		151 148	262 783

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

Изменение обменных курсов на изменение денежных
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

(1 564)

(1 354)

360 997

151 148

6

Председатель правления
Зин С.Г.

Главный бухгалтер
Загорченко Н.Ф.

Примечания на страницах
являются неотъемлемой частью данной финансовой
отчетности.

10-52

