

КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)
Отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года

	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	132 368	66 255
Проценты уплаченные	(31 356)	(14 300)
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми через прибыль или убыток	(2 493)	35 765
Доходы по операциям с иностранной валютой	8 055	(4 566)
Комиссии полученные	16 706	12 079
Комиссии уплаченные	(2 450)	(1 713)
Прочие операционные доходы	7 018	3 816
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(109 108)	(63 766)
Уплаченный налог на прибыль	(1 539)	(10 832)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	17 201	22 738
Прирост операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(6 543)	(6 640)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	411 647	(426 556)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(402 949)	(132 665)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и авансам клиентам	(83 732)	(323 995)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(62 277)	(40 301)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	(174 479)	174 479
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 666 425	568 834
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	349	87
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	1 365 642	(164 019)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	(30 000)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	30 171	0
Приобретение основных средств	(6 748)	(3 022)
Выручка от реализации основных средств	3 366	0
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	26 789	(33 022)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	254 217	10 128
Привлечение прочих заемных средств	0	198 100
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	254 217	208 228
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	27 970	9 037
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	1 674 618	20 224
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	94 775	74 551
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 769 393	94 775

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров «25» июня 2012 года.

Председатель Правления
 Заболотов Д. М.
 «25» июня 2012 г.



Главный бухгалтер
 Блохина Д.С.
 «25» июня 2012 г.

Примечания с 1 по 32 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.