

ООО КБ «КРЕДО ФИНАНС»

отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

1p 111,113 7p10	Примечание	2011	2010
<hr/>			
	Денежные средства от операционной деятельности		
7p31	Проценты полученные 25	39310	34925
7p31	Проценты уплаченные 25	(10437)	(11409)
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	8	
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты	35	
	Комиссии полученные 26	5195	5873
	Комиссии уплаченные 26	(131)	(241)
	Прочие операционные доходы 27	512	27
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы 30	(21613)	(18491)
7p35	Уплаченный налог на прибыль 31	(1326)	(1054)
<hr/>			
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	11553	9630
<hr/>			
	Изменение в операционных активах и обязательствах		
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(756)	67
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности 8	221	(107968)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам 15	122	42384
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков 17	1651	61450
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов 18	67285	(213794)
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 22	719	(43564)
<hr/>			
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	80795	(251795)
<hr/>			
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов 14	(1275)	(467)
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов 14		75
<hr/>			
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1275)	(392)
<hr/>			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал	45000	
<hr/>			
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
<hr/>			
	Чистый прирост денежных средств и их Эквивалентов	124520	(252187)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года 5	156056	408243
<hr/>			
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года 5	280576	156056
<hr/>			