

Расчетная небанковская кредитная организация «Центр Межбанковских Расчетов»  
(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер – 3400-К

БИК – 044579357

Почтовый адрес: 119313, г.Москва, Ленинский пр-т, д.89/2

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31  
ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах рублей)

Наименование статей	Примечание	Денежные потоки за 2012 год	Денежные потоки за 2011 год
<u>Денежные средства от операционной деятельности</u>			
Проценты полученные	16	12 562	19 297
Проценты уплаченные	16	0	-1 040
Комиссии полученные	17	10 097	15 778
Комиссии уплаченные	17	-7 440	-4 055
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 798	23 121
Прочие операционные доходы	18	240	289
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	-21 064	-19 771
Уплаченный налог на прибыль	21	-2 584	-1 180
<u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u>		9 609	32 439
<u>Изменение в операционных активах и обязательствах</u>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		706	-2 268
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	-2 489	0
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	0	40 000
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	-110	815
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	11	2	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	-77 388	97 118
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	-485	-360
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u>		-70 155	167 744
<u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u>			
Приобретение основных средств	9	-376	-68
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u>		-376	-68
Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-654	733
<u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u>		-71 185	168 409
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	675 382	506 973
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	604 197	675 382



*[Signature]*

Ларина В.Г.

Маркова С.В.

Данные отчета о доходах и убытках должны рассматриваться вместе с Примечаниями на страницах с 9 по 32 к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.