

ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

	Примечание	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	5	2 647 739	2 069 919
Проценты уплаченные	5	(1 149 749)	(1 236 824)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7,8	34 521	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 474	(99 041)
Комиссии полученные	9	315 046	229 858
Комиссии уплаченные	9	(35 868)	(25 652)
Прочие операционные доходы		12 053	8 245
Уплаченные административные и операционные расходы	10	(1 103 481)	(736 409)
(Расход) возмещение по налогу на прибыль	11	(45 869)	(42 988)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		691 866	167 108
<i>(Изменение в операционных активах и обязательствах)</i>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(88 306)	(51 161)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	88	(3 533)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	14	(113 106)	(954 306)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	15	(4 256 451)	(4 837 612)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	19	24 693	25 331
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	20	(7 120)	27 784
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	21	3 762 681	7 638 019
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	22	70 739	(893 656)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	24	2 230	96 417
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		87 314	1 214 391
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	16	(1 171 691)	(2 950 998)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1 123 035	2 532 421
Приобретение основных средств	18	(219 099)	(151 694)
Выручка от реализации основных средств	18	89	359
Приобретение инвестиционной собственности	17	0	0
Выручка от реализации инвестиционной собственности	17	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(267 666)	(569 912)

Примечания на страницах с 12 по 68 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности