

ООО КБ "Нэклис-Банк"

Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2011 года

	При- меч.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		341430	251954
Проценты уплаченные		-158278	-97019
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		31162	6954
Комиссии полученные		50295	39989
Комиссии уплаченные		-2876	-2395
Прочие операционные доходы		1281	2548
Уплаченные операционные расходы		-151162	-117809
Уплаченный налог на прибыль		-6446	-5751
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		105406	78471
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		-35329	-914
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		-448815	96202
Чистый (прирост)/снижение по ценным бумагам		-45110	0
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебит. задолженности		-1211688	-503275
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		-20351	25844
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков		-109186	85740
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов		1977211	70364
Чистый (прирост)/снижение по выпущенным долговым ценным бумагам		207072	31703
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам		3987	-52910
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности (ИТОГО)		423197	-168775
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов "для продажи"		0	0
Приобретение основных средств		-2043	-4974
Выручка от реализации основных средств		271	813
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-1772	-4161
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-10607	-2299
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		410818	-175235
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		510347	685582
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	921165	510347

Председатель Правления

Борискин С.С.

Заместитель Главного бухгалтера

Фёдорова М.А.

Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.