

ООО РНКО «Умут»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах рублей)

Примечание 2011 2010

**Денежные средства от операционной деятельности**

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами

Комиссии полученные 26 18338 12608

Комиссии уплаченные 26 -79 -75

Прочие операционные доходы 27 20 61

Уплаченные административные и прочие операционные расходы 30 -5293 -3226

Уплаченный налог на прибыль 31 -2627 -1858

**Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах** 10359 7510

**Изменение в операционных активах и обязательствах**

Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) 0 376

Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках

Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности

Чистое снижение (прирост) по прочим активам 15 23 -22

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов 18 121317 -22544

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 22 1576 1112

**Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности** 133275 -13568