

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**

**Денежные средства от инвестиционной деятельности**

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

Вложения в дочерние и ассоциированные организации за вычетом полученных денежных средств

Поступления от реализации вложений в дочерние и ассоциированные организации за вычетом уплаченных денежных средств

Приобретение основных средств и нематериальных активов	14	-503	-90
--	----	------	-----

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

Приобретение объектов инвестиционной недвижимости

Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости

Дивиденды полученные

---

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-503	-90
--	--	------	-----

---

**Денежные средства от финансовой деятельности**

Эмиссия обыкновенных акций

Эмиссия привилегированных акций

Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал

Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

Дополнительные взносы в дочернюю организацию

Поступления от реализации долей участия в дочерней организации без потери контроля

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг

Привлечение прочих заемных средств

Возврат прочих заемных средств

Выплаченные дивиденды

Прочие выплаты акционерам

---

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
--	--	--	--

---

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

---

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	132772	-13658
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	65964	79622

---

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	198736	65964
--	--------	-------

---