

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	770	2 283	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(5 731)	(4 375)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	840	12 527	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(2 123)	(159)	
Другие поступления	2 638	714	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(4 743)	(8 811)	
Платежи по налогам на прибыль	273	(29)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(3 075)	2 150	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	24	2 138	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам	8 000	-	
• кредитов и займов клиентам	2 198	(7 348)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(17 956)	14 790	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	(12 582)	7 800	
• средств клиентов	1 892	(110 077)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	-	(386)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(14 449)	(85 783)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств	-	54	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		-	54
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от привлечения средств по прочим займам	50	16 765	
Погашение прочих займов	(773)	-	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		(723)	(6 765)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(15 172)	(92 494)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		34 582	127 076

Финансовая отчетность
РНКО «ИРЦ» (ЗАО)
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6


19 410

34 582

Председатель правления
 Андреева Л.И.



Главный бухгалтер
 Любарец И.А.





Примечания на страницах
 являются неотъемлемой частью данной финансовой
 отчетности.

10-36