

НКО «Русское финансовое общество» (ООО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

20. Управление финансовыми рисками (продолжение)

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска НКО на 31 декабря 2012 и 2011 годов. НКО не использует представленный ниже анализ для целей управления валютным риском.

	31 декабря 2012 года			
	В рублях	В дол. США	В евро	Итого
Монетарные финансовые активы				
Денежные средства и их эквиваленты	270 206	14 093	58	284 357
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
Прочие финансовые активы	14	-	-	14
Итого активы	270 220	14 093	58	284 371
Обязательства				
Средства клиентов	246 639	14 073	-	260 712
Прочие финансовые обязательства	103	-	-	103
Итого обязательства	246 742	14 073	-	260 815
Чистая балансовая позиция	23 478	20	58	23 556

	31 декабря 2011 года			
	В рублях	В дол. США	В евро	Итого
Монетарные финансовые активы				
Денежные средства и их эквиваленты	193 260	23	14	193 297
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 097	-	-	10 097
Прочие финансовые активы	25	-	-	25
Итого активы	203 382	23	14	203 419
Обязательства				
Средства клиентов	185 380	1	-	185 381
Прочие финансовые обязательства	2	-	-	2
Итого обязательства	185 382	1	-	185 383
Чистая балансовая позиция	18 000	22	14	18 036

Следующая таблица показывает чувствительность прибыли за год к разумно возможным изменениям обменных курсов основных иностранных валют к рублю по состоянию на отчетную дату при условии, что все остальные переменные факторы риска остаются неизменными. Влияние на прибыль связано с изменением балансовой стоимости монетарных активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте. Положительное значение свидетельствует об увеличении прибыли за год в результате укрепления соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю.

Валюта	2012		2011	
	Увеличение %	Влияние на прибыль за год	Увеличение %	Влияние на прибыль за год
Доллары США	10	2	10	2
Евро	10	5	10	1