

ОАО АКБ «Русский Финансовый Альянс»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля на 31 декабря 2011 года)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		50 985	55 324
Проценты уплаченные		(6 861)	(7 426)
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		58	1 113
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 367	938
Комиссии полученные		12 034	1 935
Комиссии уплаченные		(206)	(168)
Прочие операционные доходы		1 615	2 156
Уплаченные операционные расходы		(41 487)	(41 185)
Уплаченный налог на прибыль		(4 950)	(3 911)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		13 555	8 776
Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(1 538)	(164)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках		0	0
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(13 609)	(40 038)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам		(1 086)	10 279
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков		(9 400)	9 400
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		57 564	79 699
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(70 357)	0
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам		30 241	(3 209)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		5 370	64 743
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
Изменение стоимости дочерней компании		0	0
Изменение стоимости основных средств		(4 445)	(519)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(4 445)	(519)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал		0	(54 884)
Изменение стоимости долговых ценных бумаг		0	(54 884)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		0	(54 884)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 352)	(508)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	(427)	8 832
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		23 821	14 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		23 394	23 821

Председатель Правления
И.Е. Сидорова

(подпись)

место печати

Главный бухгалтер
Т.Г. Кремнева

(подпись)