

ООО КБ "Алжан"

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

(в тысячах рублей)

1р 111, 113

7р10

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
7р31	Проценты полученные	16	20226
7р31	Проценты уплаченные	16	-1178
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
	Комиссии полученные	17	2291
	Комиссии уплаченные	17	-29
	Прочие операционные доходы	18	1
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	19	-4287
7р35	Уплаченный налог на прибыль	20	-2266
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	14758	12015
Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	-100	-77
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	-20000
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	6	-9610
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	11	99
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	0
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	-62670
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	-29
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	-77552	22091
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7р21	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
7р16 (с)	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
7р16 (д)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
7р16 (с, е)	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
7р16 (д, ф)	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	0	0
7р39	Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	0	0
7р16 (а)	Приобретение (выбытие) основных средств	10	-3244
7р16 (б)	Выручка от реализации основных средств	0	0
7р16 (а)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	0	0
7р16 (б)	Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	0	0
7р31	Дивиденды полученные	0	0

	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-3244	-6730
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций	14	59072	0
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций		0	0
7p17(a)	Прочие взносы акционеров в уставный капитал		0	0
7p17(b)	Приобретение собственных акций выкупленных у акционеров		0	0
7p17(a)	Продажа собственных акций выкупленных у акционеров		0	0
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		0	0
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		0	0
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств		0	0
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств		0	0
7p31	Выплаченные дивиденды		0	0
7p17	Прочие выплаты акционерам		0	0
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		59072	0
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		0	0
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-21724	15721
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	89899	74178
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	68175	89899

7p43 В отчете все корректировки по справедливой стоимости исключены как неденежные статьи

Председатель Совета

Важуев Д.Б.

Главный бухгалтер

Ахмедова Т.С.

