

ЗАО НКО РКЦ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"

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	14	403	396
Комиссии полученные	15	0	0
Комиссии уплаченные	15	(1)	0
Уплаченные операционные расходы	16	(1695)	(1682)
Уплаченный налог на прибыль	17	(8)	13
Денежные средства полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(1301)	(1273)
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	5	(1)	0
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	10	0	0
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	6	0	0
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	9	7	(11)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов	11	0	9
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12	0	1
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(1295)	(1274)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	7	0	(57)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные) инвестиционной деятельности		0	(57)
Денежные средства от финансовой деятельности			

Взнос акционера - физического лица, владеющего долей более 50%	15	1365	1353
Выплаченные дивиденды	22	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные) финансовой деятельности		1365	1353
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		70	(6)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3859	3865
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3929	3859

И.о. Председателя Правления

Афанасьева Л.Ф.

Главный бухгалтер

Визгалова Л.А.

25 июня 2012 г.

