

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам	27 885	28 538	
Выплаты по процентам, кроме процентов по субординированным займам	(4 071)	(3 119)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	7 154	21 450	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(364)	(528)	
Другие поступления	10 183	929	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(41 625)	(28 506)	
Платежи по налогам на прибыль	(355)	(3 188)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(1 193)	15 576	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(1 684)	(1 028)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам	-	20 061	
• кредитов и займов клиентам	(20 629)	(119 124)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	1 620	712	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств клиентов	(218 109)	122 921	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	258	(1 394)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(239 737)	37 724
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(361)	(11)	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(361)	(11)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от привлечения средств по субординированным займам	49 700	7 000	
Процентные выплаты по субординированным займам	(3 064)	(2 702)	
Взносы участников	39 000	-	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		85 636	4 298
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		(154 462)	42 011
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		240 393	198 382
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	<u>85 931</u>	<u>240 393</u>

Финансовая отчетность

«РеКорБанк» (ООО)

за год, окончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Председатель правления

Ким И.Е.

Главный бухгалтер

Скрыкова О. А.

Примечания на страницах с 10 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
