

ООО КБ «Взаимодействие»

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

(в тысячах российских рублей)


	Примечания	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты, полученные	18	48 741	60 655
Проценты уплаченные	18	(20 277)	(22 724)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20	266	678
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		954	492
Комиссии полученные	19	13 609	21 897
Комиссии уплаченные	19	(3 427)	(6 224)
Прочие операционные доходы	21	3 298	132
Уплаченные операционные расходы	22	(85 908)	(63 551)
Уплаченный налог на прибыль	23	0	1 046
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(42 744)	(7 599)
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(2 188)	532
Чистый (прирост)/ снижение по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	402	(473)
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		(483)	0
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(201 020)	155 043
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	11	9 610	(15 408)
Чистый (прирост)/ снижение по средствам других банков	12	(20)	4
Чистый (прирост)/ снижение по средствам клиентов	13	45 304	(34 046)
Чистый (прирост)/ снижение по выпущенным долговым обязательствам	14	(3 651)	5 558
Чистый (прирост)/ снижение по прочим обязательствам	15	(19)	(430)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(194 809)	102 519
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	8	0	(1 501)
Выручка от продажи финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		5 815	0
Приобретение/списание основных средств	9	(14 134)	(6 820)
Выручка от реализации основных средств			
Приобретение долгосрочных активов, классифицируемых как «удерживаемые для продажи»	9	11 074	235
	9	(1 075)	0
Дивиденды		20	44
Чистые денежные средства полученные от / (использования в) инвестиционной деятельности		1 700	(8 042)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставный капитал		30 000	0
Получение субординированного займа		35 000	0
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности		65 000	0

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(90)	(97)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(128 199)	94 380
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	377 658	283 278
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	249 459	377 658

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 15 июня 2012 года


Горбунов К.Н.
Председатель Правления




Лесик О.В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 12-67 являются составной частью данной финансовой отчетности.