

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		497 315	250 433
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам		(158 697)	(46 095)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		143 778	68 595
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(25 410)	(11 855)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки		(36)	11 245
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		165 397	78 243
Другие поступления		4 384	2 051
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(409 900)	(260 369)
Платежи по налогам на прибыль		(10 635)	(3 874)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		206 196	88 374
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(38 116)	(7 047)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам		(274 199)	41 576
• кредитов и займов клиентам		(2 764 848)	(537 912)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		10 062	(14 823)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(21 525)	(386)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		190 490	(36 739)
• средств клиентов		2 520 482	1 199 634
• векселей		26 153	-
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		12 143	9 222
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		3 304	936
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(129 858)	742 835
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(49 858)	(26 984)
Поступления от продажи основных средств		800	-
Приобретение долевого инструмента, учитываемого по себестоимости		(12 000)	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(61 058)	(26 984)
Денежные средства от финансовой деятельности			
			-

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

Взносы участников	100 000	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	100 000	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(90 916)	715 851
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	889 527	186 267
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	(9 554)	(12 591)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	889 527

Президент
Бондарук А.Б.



(Signature)

Главный бухгалтер
Закирова Л.Р.

(Signature)

Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

10 - 44