

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примеч.	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Поступления по процентным платежам	981 848	851 300	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(531 228)	(208 179)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	93 546	116 572	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(21 892)	(6 813)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	16 163	34 913	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	45 107	19 183	
Другие поступления	895	3 585	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(477 891)	(422 812)	
Платежи по налогам на прибыль	(70 264)	(17 740)	
<b>Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	36 284	370 009	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(225 061)	(26 861)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов	(10 745)	4 260	
• кредитов и займов другим банкам	136 734	89 538	
• кредитов и займов клиентам	(3 191 210)	(1 224 136)	
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	(347 765)	(17 887)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(8 110)	553 721	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств клиентов	5 187 880	1 627 055	
• векселей	(21 457)	(268 975)	
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	19 190	3 857	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(1 404)	(3 205)	
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>1 574 336</b>	<b>1 107 376</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	(4 468)	(18 166)	
Поступления от продажи основных средств	1 602	1 602	
Приобретение долговых инструментов, имеющих в наличии для продажи	-	(72 628)	
Поступления от продажи/погашения долговых инструментов, имеющих в наличии для продажи	14 235	99 170	
Поступления дивидендов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	63	81	
<b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>		<b>11 432</b>	<b>10 059</b>

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

**Денежные средства от финансовой деятельности**  
Поступления от привлечения средств по  
облигационным, субординированным и прочим  
займам

450 000 60 000

Погашение облигаций, субординированных и прочих  
займов и процентные выплаты по ним

(12 277) (5 577)

Поступления от выпуска долей

17 -

Выкуп собственных долей у участников

(17) -

**Чистый денежный поток от финансовой  
деятельности**

**437 723 54 423**

**Чистый приток/(отток) денежных средств и их  
эквивалентов**

**2 023 491 1 171 858**

Денежные средства и их эквиваленты на начало  
периода

1 885 767 715 816

Влияние обменных курсов на изменение денежных  
средств и их эквивалентов

9 066 (1 907)

**Денежные средства и их эквиваленты на конец  
периода**

**5 3 918 324 1 885 767**

Председатель правления  
А.В. Николаенко

Зам. главного бухгалтера  
Л.А. Ивлева

Примечания на страницах являются неотъемлемой  
частью данной финансовой отчетности.

10

