

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Поступления по процентным платежам	310 382	72 184	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(263 803)	(37 002)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	23 926	10 104	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(8 104)	(2 511)	
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	242	(252)	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	223 679	106 080	
Другие поступления	625	540	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(256 719)	(141 248)	
Платежи по налогам на прибыль	(7 239)	(998)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	22 989	6 897	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(33 894)	(7 177)	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов	(176 555)	(166 725)	
• кредитов и займов другим банкам	(123 150)	(67 006)	
• кредитов и займов клиентам	(1 032 268)	(1 091 100)	
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	(122 201)	(4 992)	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	9 592	(34 502)	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков	433	(6 547)	
• средств клиентов	1 162 547	1 168 729	
• векселей	615 297	544 291	
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	37 015	(46)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	2 881	998	
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>362 686</b>	<b>342 820</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	(29 099)	(2 391)	
Поступления от продажи основных средств	-	305	
Приобретение долговых инструментов, имеющих в наличии для продажи	(1 869 266)	(553 685)	
Поступления от продажи/погашения долговых инструментов, имеющих в наличии для продажи	1 531 956	282 128	
<b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>		<b>(366 409)</b>	<b>(273 643)</b>

**Финансовая отчетность**  
**КБ «РТБК» (ООО)**  
**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

121 719

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

(9 089)

(2 725)

**Чистый денежный поток от финансовой  
 деятельности**

**112 630**

**(2 725)**

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

**108 907**

**66 452**

Денежные средства и их эквиваленты на начало  
 периода

198 099

128 998

Влияние обменных курсов на изменение денежных  
 средств и их эквивалентов

500

2 649

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

**307 506**

**198 099**

6

Председатель правления  
 Сапегина Л.Е.

Главный бухгалтер  
 Платицына О.В.



*(Handwritten signatures)*

Примечания на страницах  
 являются неотъемлемой частью данной финансовой  
 отчетности.

10 - 47