

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах рублей)

Наименование статей	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 557	4 609
Проценты уплаченные		(88)	(88)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
Комиссии полученные		48 718	26 238
Комиссии уплаченные		(684)	(430)
Прочие операционные доходы		3 330	950
Уплаченные операционные расходы		(47 898)	(25 768)
Уплаченный налог на прибыль		(1 149)	(1 138)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4 786	4 373
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Изменение резерва под обесценение средств в других банках		(1088)	0
Изменение резерва по оценочным обязательствам		(80)	0
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		0	0
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках		0	0
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности		0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		(612)	(4 217)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		85 020	75 972
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(975)	1 480
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		82 265	77 608
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые для погашения»		0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые для погашения»		0	0
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		0	0
Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств		0	0
Приобретение основных средств		(9 341)	(4 573)

ОАО НКО «ГОРОДСКОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

Выручка от реализации основных средств	0	0
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	0	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	0	0
Дивиденды полученные	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(9 341)	(4 573)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Эмиссия привилегированных акций	0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
Поступления о выпуска долговых ценных бумаг	0	0
Погашение долговых ценных бумаг	0	0
Привлечение прочих заемных средств	6 261	0
Возврат прочих заемных средств	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
Прочие выплаты акционерам	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	6 261	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	0	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	83 971	73 035
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	169 537	96 502
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	253 508	169 537