

Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов"  
(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер - 3400-К

БИК - 044579357

Почтовый адрес: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д.89/2

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах рублей)

Наименование статей	Примечание	Денежные потоки за 2011 год	Денежные потоки за 2010 год
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные	16	19 297	23 572
Проценты уплаченные	16	-1 040	0
Комиссии полученные	17	15 778	10 254
Комиссии уплаченные	17	-4 055	-1 585
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23 121	38 233
Прочие операционные доходы	18	289	697
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	-19 771	-23 981
Уплаченный налог на прибыль	21	-1 180	-19 563
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		32 439	27 627
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-2 268	2 626
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	0	0
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	40 000	0
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	815	17 662
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	11	0	-21
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	97 118	114 653
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	-360	760
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		167 744	163 307
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение основных средств	9	-68	159
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-68	159
Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		733	-860
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		168 409	162 606
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	506 973	344 367
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	675 382	506 973



Председатель Правления

Главный бухгалтер

*Лarina*

Ларина В.Г.

*Маркова*

Маркова С.В.

Данные отчета о прибылях и убытках должны рассматриваться вместе с Примечаниями на страницах с 9 по 36 к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.