

НКО "КредитАльянс" (ООО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		660	973
Комиссии полученные		25 502	31 723
Комиссии уплаченные		(295)	(401)
Прочие операционные доходы		35	1
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(19 247)	(10 945)
Уплаченный налог на прибыль		(2 458)	(2 403)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4 197	18 948
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(3 936)	(83)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(57)	60
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		57 191	(38 035)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(33)	(8 133)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		57 362	(27 243)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	6	(20 333)	(51 873)
Выручка от реализации основных средств		1 868	-
Приобретение прочей недвижимости	7	-	(6 238)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(18 465)	(58 111)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Уменьшение уставного капитала	11	-	(125 500)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	(125 500)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(297)	(2 124)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		38 600	(212 978)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	65 864	278 842
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	104 464	65 864

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.