

# Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Наименование кредитной организации: РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО)

Почтовый адрес: 105094, г.Москва, ул. Гольяновская, д. 7А, стр. 1

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1	227
Комиссии полученные		44 624	194 440
Комиссии уплаченные		-1 164	-4 471
Прочие операционные доходы		25 601	-2 405
Уплаченные операционные расходы		-76 790	-120 609
Уплаченный налог на прибыль		-9 102	-4 581
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>-16 832</b>	<b>62 601</b>
<b>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		-2 362	-3 884
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам		2 622	-7 198
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		-3 452	32 120
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		965 783	48 955
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		-34 723	57 191
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>		<b>911 036</b>	<b>189 785</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от реализации основных средств		15 925	
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 687	-32 769
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>8 238</b>	<b>-32 769</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Приобретение долей у участников		-180	
Взносы участников в уставный капитал	11	0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>-180</b>	<b>0</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>-1</b>	<b>-16</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>919 093</b>	<b>157 000</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	5	<b>241 742</b>	<b>84 742</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	5	<b>1 160 835</b>	<b>241 742</b>

Утверждено Правлением РНКО, подписано от имени Правления

29.06.2012 года

Председатель Правления

К.В. Базанов

Главный бухгалтер

М.С. Снакина

