

Индивидуальная финансовая отчетность

Индивидуальный отчеты
о движении денежных средств

2012	2012год	2011год
Денежные средства от операционной деятельности:		
Продажи, получение	35 148	46 514
Присоединение	(2 393)	(1 432)
Доходы за вычетом расходов по финансовым активам, оцениваемым через прибыль или убыток	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с долгосрочными активами	2 869	2 376
Выплаты (уплатившие)	34 753	15 896
Клиентские удержания	(1 692)	(955)
Прочие административные и прочие операционные доходы	236	239
Уменьшение операционных расходов	(46 387)	(47 475)
Уменьший налог на прибыль	(2 624)	(1 876)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности за исключением и операционных активов и обязательств	21 648	13 431
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) / сокращение по обязательствам, резервам на счетах в Банке России	251	(1 267)
Чистый (прирост) / сокращение по ссудам и другим долгам	(77 780)	(19 220)
Чистый (прирост) / сокращение по кредитам и дебиторской задолженности	(79 680)	(19 349)
Чистый (прирост) / сокращение по прочим активам	18	778
Чистый (прирост) / (сокращение) по средствам друзей, клиентов	34 699	174
Чистый (прирост) / (сокращение) по средствам клиентов	(28 518)	141 468
Чистый (прирост) / (сокращение) по прочим обязательствам	(385)	(1 887)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(142 402)	162 565
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	16	(272)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	13	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(272)	(1 953)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Выпуск долей участия	15	-
Приобретение собственных долей участия, выкупленные у участников	15	-
Продажа собственных долей, принадлежащих участникам	15	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	-	48 995
Изменение отношений с финансовым учреждением Банка России по денежным средствам и их эквивалентам	(387)	(317)
Чистый (прирост) / (сокращение) денежных средств и их эквивалентов	(121 423)	154 433
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	294 741
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	173 318

Открытые денежные средства должны рассматриваться вместе с привлеченными и другой финансовой отчетностью, относящейся к отчетному периоду.

Председатель Правления
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО

А.А.Пурбатова

Главный бухгалтер
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО

М.В.Муромова

29 апреля 2013