

Финансовая отчетность

АО «ИРЦ» (ЗАО)

за год, terminating 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Группы:	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	9 208	270
Дивиденды полученные	1 171	1 531
Продажа активов (расходы) / (расходы, связанные с продажей) / приобретение (чистый прирост) иностранной валюты	(140)	
Комиссии полученные	402	114
Комиссии уплаченные	(120)	(212)
Срок-превышения на депозитах	362	1 018
Изменение дебиторского и прочее предоставлен расклад	(6 556)	(4 071)
Уплаченные налоги на прибыль	(275)	271
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности по изменению в операционных активах и обязательствах	4 330	(1 025)
Изменение (прирост) по обязательствам, связанным с банками (центральными банками)	(3 180)	24
Изменение (прирост) по финансовым активам, связанным с (использованные в) операционной деятельности по изменению в операционных активах и обязательствах		
Изменение (прирост) по средствам в других банках		10 000
Изменение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(14)	2 298
Изменение (прирост) по обязательствам	(1 770)	(22 965)
Изменение (прирост) по средствам в других банках	(1 218)	(12 587)
Изменение (прирост) по средствам и обязательствам	43 251	1 872
Изменение (прирост) по обязательствам	(12)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности	22 814	(14 880)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(153)	
Чистый денежный поток от (использованные в) инвестиционной деятельности	(153)	
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение прочих заемных средств	5 500	60
Продажа прочих заемных средств и выплаты процентов	(11)	(11)
Изменение денежных средств, полученных от (использованные в) финансовой деятельности	5 489	49
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	28 322	(15 272)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18 416	34 542
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	46 738	19 270

Председатель правления



Андреев Д.И.

Заместитель главного бухгалтера



Митрофанов О.И.



Примечания на страницах с 9 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности