

ООО КБ «Кредитинвест»

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

(в тысячах рублей)

1p111, 113 7p10		Примечание	2010	2011
	Денежные средства от операционной деятельности			
7p31	Проценты полученные	25	70588	119924
7p31	Проценты уплаченные	25	(33893)	(58877)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			
	Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	26	22501	22850
	Комиссии полученные	26	(1153)	(2046)
	Комиссии уплаченные	27	54	46
	Прочие операционные доходы	30	(15718)	(21964)
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	31	(6663)	(6981)
7p35	Уплаченный налог на прибыль		35780	53870
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
	Изменение в операционных активах и обязательствах		(896)	(6403)
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)			
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	(15580)	4480
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	(364210)	1953
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	15	(3759)	(90065)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	17	159514	(30620)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	18	726430	437162
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов			
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22	1204	85304
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		538483	455681
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(d)	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p16(d,f)	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p39	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	41		
7p39	Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	41		
7p16(a)	Приобретение основных средств	14	(792)	(1806)
7p16(b)	Выручка от реализации основных средств	14	134	
7p16(a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	13		
7p16(b)	Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	13		
7p31	Дивиденды полученные		(658)	(1806)
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций			
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров в уставный капитал	23		
7p17(b)	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	23		
7p17(a)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров			
7p42A	Дополнительные взносы в дочернюю организацию			

7p42A	Выручка от реализации долей участия в дочерней организации без потери контроля			
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			
7p31	Выплаченные дивиденды	33		
7p17	Прочие выплаты акционерам			
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты			
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		537825	453875
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	998739	1536564
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1536564	1990439

Председатель Правления



А. Мирзоев

А.К.Мирзоев

Главный бухгалтер

З.Ш. Мирзоева

З.Ш.Мирзоева