

Индивидуальная финансовая отчетность

Индивидуальные отчеты
о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 г.г.

тыс.руб.	Примечания	2011 год	2010 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	18	42 167	50 901
Проценты уплаченные	18	(1 432)	(4 346)
Доходы за вычетом расходов по финансовым активам, оцениваемым через прибыль или убыток	21	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 376	2 607
Комиссии полученные	19	20 243	21 509
Комиссии уплаченные	19	(959)	(523)
Прочие административные и прочие операционные доходы	20	339	290
Уплаченные операционные расходы	20	(47 475)	(44 805)
Уплаченный налог на прибыль	22	(1 828)	(2 935)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		13 431	22 698
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(1 261)	470
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	7	(19 220)	(1 000)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(19 349)	56 913
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	9	758	(432)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	11	174	(20 369)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	12	142 468	(60 763)
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	14	(1 005)	(27)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		102 565	(25 208)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(1 053)	(2 147)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	10	-	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(1 053)	(2 147)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Выпуск долей участия	15	40 000	-
Приобретение собственных долей участия, выкупленных у участников	15	(825)	-
Продажа собственных долей, выкупленных у участников	15	830	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		40 005	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(515)	(189)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		154 433	(4 846)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		140 308	145 154
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		294 741	140 308

Отчеты о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Председатель Правления
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО



А.А.Нурбагандов

Зам.главного бухгалтера
ИКБ «Энтузиастбанк» ООО

Г.В.Авданина