

НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
(в тысячах рублей)

	Примечание	2011 г.	2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		893 012	401 990
Проценты уплаченные		(629 561)	(371 936)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами		125 439	162 420
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		27 090	26 615
Комиссии полученные		21 672	28 314
Комиссии уплаченные		(12 494)	(6 407)
Прочие операционные доходы		1 307	1 406
Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы		(144 224)	(138 492)
Уплаченный налог на прибыль		(93 922)	(41 257)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		188 319	62 653
Изменение в операционных активах и обязательствах:			
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 666 307	(16 100 271)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		2 113	(3 452)
Чистый прирост по средствам других кредитных организаций		99 687	1 266 177
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(177 217)	12 543 114
Чистый прирост по прочим обязательствам		14 838	176
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		6 794 047	(2 231 603)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		1 330	—
Приобретение основных средств и нематериальных активов	8	(1 373)	(7 985)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(43)	(7 985)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплата дивидендов		(678 750)	(80 000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(678 750)	(80 000)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		383 966	111 966
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		6 499 220	(2 207 622)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		12 841 920	15 049 542
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		19 341 140	12 841 920

Примечания на стр. 8-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.