



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-проектировочная фирма «Информационные сервисы»
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 3
Тел/факс +7(495) 657-86-71

**Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.**

(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	345 319	165 918
Проценты уплаченные	(266 490)	(73 315)
Комиссии полученные	68 733	50 205
Комиссии уплаченные	(16 040)	(8 000)
Чистые расходы от операций с ценными бумагами	9 456	38
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	202 569	23 108
Чистые доходы от реализации кредитов	-	7 300
Прочие полученные операционные доходы	3 563	1 920
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(325 924)	(149 769)
Уплаченный налог на прибыль	8 562	-
Денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	29 748	17 405
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(64 410)	(10 273)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(376 871)	-
Средства в других банках	(19 381)	81 415
Кредиты и авансы клиентам	(1 037 975)	(188 026)
Прочие активы	(29 717)	(7 762)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	3 055 075	394 919
Выпущенные векселя	80 000	(1 150)
Прочие обязательства	74 680	4 889
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	1 711 149	291 417
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	-	24 534
Приобретение основных средств и НМА	14 947	(1 893)
Выручка от реализации основных средств	80	2 119
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	15 027	24 760
Денежные средства от финансовой деятельности		
Субординированные займы	160 000	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	160 000	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	7 109	8 745
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	1 893 285	324 922
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	622 748	297 826
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	2 516 033	622 748

Подписано от имени Правления и утверждено Советом директоров 10 июня 2013 года.

И.о. Председателя Правления

Фетисов П.В.

И.о. Главного бухгалтера

Ляткин И.В.