

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31.12.2011 г.
(косвенный метод)

Наименование статей	За отчетный период	За предыдущий период
1		4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	813,996	333,905
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>	112,887	(3,476)
амортизационные отчисления и износ	2,314	1,803
резерв по неиспользованным отпускам	2,705	2,077
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(8,292)	(7,368)
амортизация премии и дисконта	2,485	
доход от безвозмездного получения активов		(16)
убыток от списания основных средств	8	28
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валюты	113,667	
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	926,883	330,429
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>	<i>(145,695)</i>	<i>(40,719)</i>
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(30)
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	222	(718)
(увеличение) уменьшение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(161,424)	(37,749)
(увеличение) уменьшение прочих активов	15,507	(2,222)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:	62,757	5,611
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	(3,162)	5,422
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	(2,374)	189
увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»	68,293	
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности до выплаты подоходного налога	(82,938)	(35,108)
Корпоративный подоходный налог		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после выплаты подоходного налога	(82,938)	(35,108)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(9,464)	(14,098)
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	(9,464)	(14,098)
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	(631,600)	
Выплата дивидендов	(600,000)	235,150
Покупка доли в уставном капитале организации	(31,600)	
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	(600,000)	235,150
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	202,881	516,373
Остаток денег на начало периода	581,217	64,844
Остаток денег на конец периода	784,098	581,217



Председатель Правления

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Лавров А.П.

Купешева Ж.Б.