

НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
(в тысячах рублей)

	Примечание	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		601 166	893 012
Проценты уплаченные		(84 946)	(629 561)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами		(61 747)	125 439
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		465 054	27 090
Комиссии полученные		15 904	21 672
Комиссии уплаченные		(16 863)	(12 494)
Прочие операционные доходы		353	1 307
Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы уплаченные		(80 197)	(144 224)
Уплаченный налог на прибыль		(122 974)	(93 922)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		715 750	188 319
Изменение в операционных активах и обязательствах:			
Чистое снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 551 096	6 666 307
Чистое снижение по прочим активам		2 493	2 113
Чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций		(590 428)	99 687
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(24 059 100)	(177 217)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(2 516)	14 838
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(14 382 705)	6 794 047
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		2 359	1 330
Приобретение основных средств и нематериальных активов	8	(375)	(1 373)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		1 984	(43)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплата дивидендов		(200 250)	(678 750)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(200 250)	(678 750)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(273 804)	383 966
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(14 854 775)	6 499 220
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		19 341 140	12 841 920
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	4 486 365	19 341 140

Примечания на стр. 9-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.