

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Отчет о движении денежных средств за 2011 год (в тысячах российских рублей)

| | Примечания | 2011 г. | 2010 г. |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности: | | | |
| Прибыль до налогообложения | | 2 400 542 | 1 077 666 |
| Корректировки: | | | |
| Изменение в начисленных процентах, нетто | | (262 812) | (104 200) |
| Убыток от выбытия финансовых активов, имеющихся для продажи | | 295 187 | – |
| Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой | | 55 865 | 7 975 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 10 | 5 671 | 5 025 |
| Прочие начисленные (доходы) расходы | | (3 910) | 2 657 |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (1 090) | 25 056 |
| Восстановление резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения | | – | (6 839) |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов | | 2 489 453 | 1 007 340 |
| Изменение операционных активов и обязательств | | | |
| Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном банке РФ | | (66 206) | (24 910) |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в банках | | 1 042 120 | (930 279) |
| Чистое снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 983 186 | 1 378 461 |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам центрального контрагента | | (1 208 981) | 1 081 416 |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | | (164 388) | 446 956 |
| Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов | | 420 735 | (21 531 964) |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым обязательствам центрального контрагента | | 1 208 981 | (1 081 416) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим обязательствам | | 162 909 | (2 849) |
| Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | | 4 867 809 | (19 657 245) |
| Налог на прибыль уплаченный | | (437 095) | (201 229) |
| Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности | | 4 430 714 | (19 858 474) |
| Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности: | | | |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | (47 169 093) | (10 420 381) |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 28 227 169 | – |
| Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения | | (13 668) | (102 039) |
| Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения | | 836 806 | – |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | (11 096) | (5 753) |
| Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности | | (18 129 882) | (10 528 173) |

Примечания на стр. 10-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Отчет о движении денежных средств за 2011 год (продолжение)

(в тысячах российских рублей)

| | Примечания | 2011 г. | 2010 г. |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Движение денежных средств от финансовой деятельности: | | | |
| Погашение субординированного займа | 21 | (1 735 000) | – |
| Эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций | 23 | 1 735 000 | 2 700 000 |
| Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности | | – | 2 700 000 |
| Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | | |
| | | 2 943 876 | 1 001 785 |
| Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов | | (10 755 292) | (26 684 862) |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | | | |
| | | 108 589 620 | 135 274 482 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец года | | | |
| | | 97 834 328 | 108 589 620 |

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 366 054 тыс. руб. и 2 536 611 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 207 461 тыс. руб. и 1 163 770 тыс. руб. соответственно.

Примечания на стр. 10-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.