

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45268560000	17538910	1027700140753	2506	044585700

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 г.

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"/ ООО "банк Раунд"

Почтовый адрес 121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-43702	45675
1.1.1	Проценты полученные	440718	416296
1.1.2	Проценты уплаченные	-202571	-175423
1.1.3	Комиссии полученные	20980	26954
1.1.4	Комиссии уплаченные	-18893	-19757
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-33341	-8864
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8725	24892
1.1.8	Прочие операционные доходы	25049	7629
1.1.9	Операционные расходы	-263121	-220772
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3798	-5280
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-635076	-101830
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13041	-44580
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	143119	128075
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	81945	421092
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4180	7693
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-38269	-233891
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-825491	-332687
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1416	-7640
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-12185	-39892
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-678778	-56155
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-280618	-708406
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся		

	в наличии для продажи"		129909	270243
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-5987	-205321
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		153569	340480
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3814	-8567
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7925	4332
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		984	-307239
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-15979	7565
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-693773	-355829
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1121028	1476857
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		427255	1121028

Председатель Правления

Неверов Д.Н.

Главный бухгалтер

Белякова И.И.

М.П.