

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		64 596	48 640
Проценты уплаченные		(20 026)	(11 503)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		4 087	14 879
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
Комиссии полученные		5279	6388
Комиссии уплаченные		(601)	(441)
Прочие операционные доходы		1 314	148
Уплаченные операционные расходы		(62 292)	(32 780)
Уплаченный налог на прибыль		(2 068)	(3 800)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах			
Изменение в операционных активах и обязательствах		(9 711)	21 531
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ		(2 931)	(602)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		0	0
Чистый (прирост)/снижение кредитам и дебиторской задолженности		4 551	12 458
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(2414)	977
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков		25 000	(90 000)
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов		(168 374)	135 098
Чистый (прирост)/снижение по выпущенным долговым обязательствам		(4 108)	3 732
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам		(2 165)	2 669
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(150 441)	64 332
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»		25 813	5 375
Выручка от реализации [и погашения]			

финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «Удерживаемые до погашения»			
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств			
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств			
Приобретение основных средств		(1084)	(63194)
Выручка от реализации основных средств		72 037	150
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		0	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		0	0
Дивиденды полученные		50	144
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		96 816	(57525)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	0
Эмиссия привилегированных акций		0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		0	0
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Возврат прочих заемных средств		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Прочие вклады акционерами		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		0	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(63 336)	28 338
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		95 793	67 455
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		32 457	95 793