

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления по процентным платежам		97 944	83 007
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам		(32 661)	(3 130)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги		14 139	13 166
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам		(1 953)	(1 446)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки		426	34
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки		2 653	1 973
Другие поступления		75	135
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль		(59 475)	(58 660)
Платежи по налогам на прибыль		(4 966)	(3 686)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		16 182	31 393
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ		(5 297)	(410)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• торговых активов		1 225	-
• кредитов и займов другим банкам		(274 425)	(4 368)
• кредитов и займов клиентам		(56 648)	(18 035)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(2 344)	944
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		(39)	510
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств других банков		-	(8 071)
• средств клиентов		94 051	(59 694)
• векселей		169 270	38 890
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(883)	(140)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(1 522)	(1 033)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(61 430)	(20 014)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(222)	(391)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(222)	(391)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы акционеров		-	10 476
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		-	10 476

Финансовая отчетность

ООО КБ «РЭБ»

за год, оканчившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

(61 652)

266 204

5 546

210 098

(9 929)

278 388

(2 255)

266 204

Председатель правления

Глуценко А.Ю.

Главный бухгалтер

Васинюк Е.Н.

Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

10 - 44

