

# ООО КБ «Регионфинансбанк»

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	83 621	66 640
Проценты уплаченные	(2 172)	(13)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	103	3 905
Комиссии полученные	105 389	124 203
Комиссии уплаченные	(2 412)	(1 870)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	(11 754)	(64 033)
Прочие полученные операционные доходы	6 557	6 108
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(83 491)	(71 852)
Уплаченный налог на прибыль	(13 000)	(21 244)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>82 841</b>	<b>41 844</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(12 599)	(1 363)
Средства в других банках	30 207	(25)
Кредиты и авансы клиентам	735	(104 129)
Прочие активы	(6 082)	2 403
<b>Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств</b>		
Средства клиентов	79 010	277 080
Выпущенные векселя	15 920	(210)
Прочие обязательства	(2081)	(866)
<b>Чистые денежные средства полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>187 951</b>	<b>214 734</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств (примечание 8)	(1 709)	(256)
Выручка от реализации основных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 709)</b>	<b>(256)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Выкуп долей у участников банка	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	1 301	37
<b>Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>187 543</b>	<b>214 515</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>397 399</b>	<b>182 884</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>584 942</b>	<b>397 399</b>

Утверждено к выпуску Правлением Банка 28 июня 2012 года.

Председатель Правления ООО КБ «Регионфинансбанк»

Главный бухгалтер

Гумеров

Гореликова И.В.

