

**Финансовая отчетность**

ООО КБ «РЭБ»

за год, окончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примеч.	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		112 451	97 944
Проценты уплаченные		58 578	(32 661)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	426
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		7 123	2 653
Комиссии полученные		16 973	14 139
Комиссии уплаченные		(2 165)	(1 953)
Прочие операционные доходы		62	75
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(74 454)	(59 475)
Уплаченный налог на прибыль		(4 501)	(4 966)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>114 067</b>	<b>16 182</b>
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(17 335)	(6 297)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	1 225
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(204 454)	(274 425)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		83 380	(58 992)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		350	(39)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(29 788)	94 051
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		49 975	169 270
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(883)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		737	(1 522)
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>(3 068)</b>	<b>(61 430)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(79)	(222)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(79)</b>	<b>(222)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Привлечение прочих заемных средств		50 000	-
Возврат прочих заемных средств и выплата процентов		(657)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>49 343</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(7 639)	5 546
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>38 557</b>	<b>(56 106)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	6	<b>210 098</b>	<b>266 204</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	6	<b>248 655</b>	<b>210 098</b>

Председатель правления

Глущенко А.Ю.

Главный бухгалтер

Васинюк Е.Н.

Примечания на страницах с 9 по 42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.