

ООО РИКБ «Ринвестбанк»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	153,006	156,122
Проценты уплаченные	(104,408)	(105,325)
Комиссии полученные	22,177	20,875
Комиссии уплаченные	(4,813)	(4,396)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	26,536	19,089
Прочие полученные операционные доходы	71	1,263
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(75,375)	(61,456)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	17,194	26,172
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(4,850)	(14,792)
Средства в других банках	-	(149,295)
Кредиты и авансы клиентам	(100,187)	(29,420)
Прочие активы	(5,576)	5
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	369,149	59,767
Выпущенные векселя	(1,900)	1,900
Прочие обязательства	(200)	(907)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	273,630	(106,570)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	(131,015)
Выручка от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	116,845
Выручка от реализации инвестиций, удерживаемых до погашения	-	57,897
Приобретение основных средств (Примечание 11)	(25,174)	(706)
Выручка от реализации основных средств	-	51
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	-	6,750
Выручка от реализации прочих внеоборотных активов	127	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(25,047)	49,822
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выкуп долей у участников банка	-	(22,113)
Продажа собственных выкупленных долей участия	25,134	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	25,134	(22,113)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(5,391)	7,303
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	268,326	(71,558)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	427,933	499,491
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	696,259	427,933

Утверждено к выпуску Правлением Банка 18 июня 2013 года.

Председатель Правления

Баранов В.Ю.



Главный бухгалтер

Шабанова Е.Н.

Примечания на страницах с 9 по 56 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.