

«РЕГНУМ БАНК» (ООО)

**Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля на 31 декабря 2011 года)**

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		24 841	27 027
Проценты уплаченные		(4 607)	(5 376)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		199	2 341
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости		-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13 085	1 518
Комиссии полученные		2 654	2 965
Комиссии уплаченные		(481)	(772)
Прочие операционные доходы		1 087	1 250
Уплаченные операционные расходы		(32 017)	(24 522)
Уплаченные налоги		(608)	(497)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4 153	3 934
Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(9 944)	(941)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках		(93 311)	(16 130)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности		3 462	9 120
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам		(3 355)	35
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		(27 625)	20 127
Чистый прирост / (снижение) по прочим заемным средствам		-	8 694
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам		(614)	9
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(127 234)	24 848
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"			
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до			

Изменение стоимости инвестиций в ассоциированные компании	(900)	-
Изменение стоимости основных средств	(742)	(484)
Изменение стоимости в результате выбытия активов		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 642)	(484)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	100 000	-
Эмиссия привилегированных акций		
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		
Изменение стоимости долговых ценных бумаг	(8 866)	-
Изменение стоимости заемных средств		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	91 134	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	351	(1 730)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(37 391)	24 364
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	94 665
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	57 274
		94 665

Главный бухгалтер Трусова И.А.



Куржов
(подпись)

(ПОДПИСЬ)