

Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах рублей)

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	48 804	27 641
Проценты уплаченные	17	(20 912)	(17 842)
Комиссии полученные	18	101 871	73 256
Комиссии уплаченные	18	(476)	(493)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		-	136
Прочие операционные доходы	19	459	1 690
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(82 538)	(79 779)
Уплаченный налог на прибыль	21	(8 191)	(97 515)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		39 017	(92 906)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам в Банке России		3 111	(2 606)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	-	46 950
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(243 607)	(45 616)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	(697)	(339)
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	11	20 000	-
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов	12	80 300	37 966
Чистый (прирост) снижение по выпущенным долговым ценным бумагам		-	(5 000)
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	14	43	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(101 827)	(61 551)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(7 342)	(166)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		297	25 898
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(7 045)	25 732
Денежные средства от финансовой деятельности			
Безвозмездная помощь участников		-	89 000
Привлечение прочих заемных средств	13	-	7 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	96 000
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(108 872)	60 181
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	220 903	160 722
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	112 031	220 903

Председатель Правления ООО «Банк РБ»

Ю.Ю. Долгова

Главный бухгалтер

О.А. Дементьева

Примечания на стр. с 10 по 81 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

