

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

**Отчет о движении денежных средств за год,
закончившейся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		44644	64596
Проценты уплаченные		(3841)	(20026)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			4087
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
Комиссии полученные		2279	5279
Комиссии уплаченные		(219)	(601)
Прочие операционные доходы		101	1314
Уплаченные операционные расходы		(25450)	(62292)
Уплаченный налог на прибыль		(2299)	(2068)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		15215	(9711)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ		3003	(2931)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		0	0
Чистый (прирост)/снижение кредитам и дебиторской задолженности		(44034)	4551
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(26)	(2414)
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков		0	25000
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов		37904	(168374)
Чистый (прирост)/снижение по выпущенным долговым обязательствам		0	(4108)
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам		1970	(2165)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(1183)	(150441)

Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»		(39930)	25813
Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»		0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «Удерживаемые до погашения»		0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств		0	0
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств		0	0
Приобретение основных средств		(748)	(1084)
Выручка от реализации основных средств			72037
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		0	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		0	0
Дивиденды полученные		0	50
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(40678)	96816
Денежные средства от финансовой деятельности		0	0
Эмиссия обыкновенных акций		0	0
Эмиссия привилегированных акций		0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		0	0
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Возврат прочих заемных средств		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Прочие вклады акционерами		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		0	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(26646)	(63336)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		32457	95793
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		5811	32457

В Отчете о движении денежных средств не отражены суммы, полученные в результате реорганизации ООО «ЮРБ» путем присоединения к нему кредитной организации - НКО «ОРП» (ООО) в размере 23038 тыс.руб., которые не требовали использования денежных средств.