

**«Регнум Банк» (ООО)**

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(в тысячах российских рублей)

**Отчет о движении денежных средств**

	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	26,646	24,841
Проценты уплаченные	(2,579)	(4,607)
Комиссии полученные	18,855	2,654
Комиссии уплаченные	(1,192)	(481)
Чистые доходы по операциям с финансовыми активами, предназначенными для торговли	-	199
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	14,271	13,085
Прочие полученные операционные доходы	20	1,261
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(50,813)	(32,017)
Уплаченный налог на прибыль	(1,002)	(608)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>4,206</b>	<b>4,327</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	5,472	(9,944)
Средства в других банках	134,791	(93,311)
Кредиты и авансы клиентам	(18,031)	3,462
Прочие активы	532	(3,355)
<b>Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств</b>		
Средства клиентов	(101,288)	(27,625)
Выпущенные векселя	-	(8,866)
Прочие обязательства	487	(614)
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>26,169</b>	<b>(135,926)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиций в дочерние организации	-	(900)
Приобретение основных средств (Примечание 9)	(936)	(922)
Выручка от реализации основных средств	-	6
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(936)</b>	<b>(1,816)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Вклады участников	-	100,000
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(368)	351
<b>Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>24,865</b>	<b>(37,391)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>57,274</b>	<b>94,665</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>82,139</b>	<b>57,274</b>

Утверждено к выпуску Правлением Банка от 30 мая 2013 года Протокол № 166

Председатель Правления

Скурковин Е.В.

Главный бухгалтер

Трусова И.А.