

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года****(в тысячах российских рублей)**

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		51 251	52 568
Проценты уплаченные		(34)	(82)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		53	72
Комиссии полученные		3 874	4 090
Комиссии уплаченные		(395)	(370)
Прочие операционные доходы		65	91
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(44 609)	(47 511)
Уплаченный налог на прибыль		(205)	(3 044)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>10 000</b>	<b>5 814</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Банке России		(2 879)	(1 644)
Чистый прирост по средствам в других банках		(249 840)	(30 038)
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		38 658	(37 998)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		(1 790)	358
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		253 464	(63)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)		(52 641)	94 022
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(27)	15
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(5 055)</b>	<b>30 466</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	8	(649)	(59)
Выручка от реализации основных средств		-	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(649)</b>	<b>(59)</b>

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (продолжение)**  
**(в тысячах российских рублей)**

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от финансовой деятельности			
Возврат прочих заемных средств		(93)	(82)
Выплаченные дивиденды		<u>(479)</u>	<u>(478)</u>
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		<u>(572)</u>	<u>(580)</u>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		<u>399</u>	<u>(945)</u>
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		<u>(5 877)</u>	<u>59 400</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	171 356	142 454
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	165 479	171 356

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров  
 “15 ”июня 2012 года.

Председатель Правления ОАО КБ «РусьРегионБанк»

Д.И.Жариков

Главный бухгалтер

И.Ю. Пирогова

