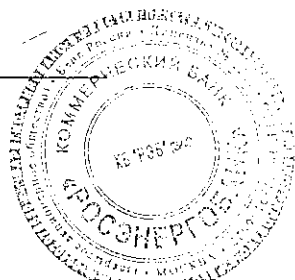


Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)  
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(в тысячах российских рублей)

|   | 2012             | 2011               |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>   |                  |                    |
| Проценты и комиссии полученные  | 2 917 055        | 2 605 822          |
| Проценты и комиссии уплаченные  | (1 425 320)      | (1 035 819)        |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (9 230)          | (353 666)          |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 3 673            | 23 804             |
| Прочие операционные доходы  | 48 965           | 46 204             |
| Операционные расходы  | (1 009 616)      | (807 994)          |
| Уплаченный налог на прибыль   | (28 303)         | (27 936)           |
| <b>Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>  | <b>497 224</b>   | <b>450 415</b>     |
| <b>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</b>  |                  |                    |
| Обязательные резервы на счетах в Банке России   | (160 313)        | (263 254)          |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | (2 901 635)      | 3 576 156          |
| Средства в других банках  | 1 098 177        | (4 720 000)        |
| Кредиты клиентам  | (6 211 412)      | (2 450 845)        |
| Прочие активы   | (283 261)        | (223 025)          |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>   |                  |                    |
| Средства других банков  | 1 181 504        | (704 312)          |
| Средства клиентов   | 5 810 514        | 4 188 321          |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 1 289 336        | (1 012 881)        |
| Прочие обязательства  | 70 491           | (33 089)           |
| <b>Чистое движение денежных средств от операционной деятельности</b>  | <b>390 625</b>   | <b>(1 192 514)</b> |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>   |                  |                    |
| Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения  | (309 712)        | -                  |
| Приобретение основных средств (Примечание 10)   | (28 682)         | (93 402)           |
| Выручка от реализации основных средств  | -                | 245                |
| <b>Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>  | <b>(338 394)</b> | <b>(93 157)</b>    |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>   |                  |                    |
| Эмиссия акций   | 300 000          | -                  |
| Привлечение прочих заемных средств  | 600 000          | -                  |
| <b>Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности</b>  | <b>900 000</b>   | <b>-</b>           |
| Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты   | (34 235)         | 11 571             |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>917 996</b>   | <b>(1 274 100)</b> |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>  | <b>1 738 899</b> | <b>3 012 999</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>  | <b>2 656 895</b> | <b>1 738 899</b>   |

М.В. Павлик,  
Председатель Правления

1 апреля 2013 года



А.Г. Волкова,  
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 64 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.