

# ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Проценты полученные		1,628,260	1,350,959
Проценты уплаченные		(492,644)	(545,523)
Комиссии полученные		429,967	376,263
Комиссии уплаченные		(53,969)	(48,456)
Выручка от продажи кредитов		31,038	62,000
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		72,199	72,158
Прочие доходы		6,347	15,465
Операционные расходы		(692,112)	(605,371)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		929,086	677,495
Изменение операционных активов и обязательств:			
Обязательные резервы в Центральном банке РФ		(25,620)	(70,774)
Средства в банках и иных финансовых учреждениях		2,709,507	67,474
Ссуды, предоставленные клиентам		(2,657,637)	(2,177,792)
Прочие активы		(1,706)	(10,922)
Выручка от продажи нефинансовых активов		-	(2,968)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков и иных финансовых учреждений		(8,637)	12,860
Средства клиентов		1,489,135	1,170,016
Долговые ценные бумаги выпущенные/ (погашенные) в ходе обычной деятельности		22,146	(26,812)
Прочие обязательства		9,780	(10,278)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		2,466,054	(371,701)
Налог на прибыль уплаченный		(127,304)	(158,501)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		2,338,750	(530,202)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств		(51,478)	(37,553)
Выручка от реализации объектов основных средств		36,708	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(1,400,000)	(409,257)
Дивиденды полученные		149	61
Выручка от погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	311,363
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1,414,621)	(135,386)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Дивиденды уплаченные		(1,950)	(1,950)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(1,950)	(1,950)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		(27,924)	1,035
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		894,255	(666,503)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	12	1,310,893	1,977,396
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	12	2,205,148	1,310,893

От имени Правления Банка:

Председатель Правления

20 марта 2013 года  
г. Хабаровск

Главный бухгалтер

20 марта 2013 года  
г. Хабаровск

Примечания на стр. 9-64 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.