

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

**Отчет о движении денежных средств за год,
закончившейся 31 декабря 2013 года
(в тысячах рублей)**

	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		51362	44644
Проценты уплаченные		-4308	(3841)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами , оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток , имеющимися в наличии для продажи		67	
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		355	
Комиссии полученные		1679	2279
Комиссии уплаченные		(249)	(219)
Прочие операционные доходы		184	101
Уплаченные операционные расходы		-31552	(25450)
Уплаченный налог на прибыль		-7409	(2299)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		10129	15215
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ		(321)	3003
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках			
Чистый (прирост)/снижение кредитам и дебиторской задолженности		(4664)	(44034)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(752)	(26)
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков		(9)	0
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов		(54)	37904
Чистый (прирост)/снижение по выпущенным долговым обязательствам		0	0
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам		3060	1970
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(2740)	(1183)
Денежные средства от инвестиционной			

деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи»		(1475)	(39930)
Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «Удерживаемые до погашения»			
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств			
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств			
Приобретение основных средств		(438)	(748)
Выручка от реализации основных средств			
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости			
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости			
Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(1913)	(40678)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций			
Эмиссия привилегированных акций			
Прочие взносы акционеров в уставный капитал			
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров			
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
Привлечение прочих заемных средств			
Возврат прочих заемных средств			
Выплаченные дивиденды			
Прочие вклады акционерами			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		105	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		5581	(26646)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		28849	32457
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		34430	5811

В Отчете о движении денежных средств за 2012 год не отражены суммы, полученные в результате реорганизации ООО «ЮРБ» путем присоединения НКО «ОРП» (ООО) в размере 23038 тыс руб., которые не требовали использования денежных средств.