

БАНК "РЕЗЕРВ" (ОАО)
Отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

| | Прим. | 2011 | 2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 248,747 | 191,544 |
| Проценты уплаченные | | -105,274 | -115,155 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -8,482 | 42,370 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 38,967 | 2,904 |
| Комиссии полученные | | 31,872 | 17,014 |
| Комиссии уплаченные | | -7,363 | -2,689 |
| Прочие операционные доходы | | 8,131 | 7,453 |
| Расходы на содержание персонала | | -76,599 | -62,705 |
| Уплаченные операционные расходы | | -45,355 | -43,961 |
| Уплаченный налог на прибыль | | 1,207 | -6,630 |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 85,851 | 30,145 |
| (Прирост) снижение операционных активов и обязательств | | | |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации | | -12,706 | -4,313 |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 404,693 | -311,925 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | | -1,737 | -43 |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | | -658,665 | -103,507 |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | | -92,175 | -1,770 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам других банков | | 0 | 0 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов | | 104,678 | 538,233 |
| Чистый (прирост) снижение по выпущенным долговым ценным бумагам | | -17,239 | -85,031 |
| Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам | | 1,111 | 254 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | -186,189 | 62,043 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств | | -3,315 | -29,201 |
| Дивиденды полученные | | 193 | |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | -57,483 | -111,742 |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 72,826 | 215,502 |
| Выручка от реализации основных средств | | 464 | 10,968 |
| Возврат субординированного депозита | | -23,500 | |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | -10,815 | 85,527 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Эмиссия обыкновенных акций | | 150,000 | 0 |
| Дополнительный взносы участников | | | |
| Выплаченные дивиденды | | | |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 150,000 | 0 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | | 2,939 | 7,826 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | -44,065 | 155,396 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 254,191 | 98,795 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | 210,126 | 254,191 |

Примечания на страницах с 12 по 53 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

