

ООО РИКБ «Ринвестбанк»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	156,122	130,839
Проценты уплаченные	(105,325)	(123,866)
Комиссии полученные	20,875	13,846
Комиссии уплаченные	(4,396)	(3,794)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	19,089	13,104
Прочие полученные операционные доходы	1,263	1,996
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(61,456)	(54,400)
Уплаченный налог на прибыль	-	(5,175)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	26,172	(27,450)
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(14,792)	(3,233)
Финансовые активы, предназначенные для торговли	-	-
Средства в других банках	(149,295)	98,597
Кредиты и авансы клиентам	(29,420)	26,515
Прочие активы	5	189
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	59,767	409,002
Выпущенные векселя	1,900	-
Прочие обязательства	(907)	(1,681)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(106,570)	501,939
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(131,015)	(98,603)
Выручка от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	116,845	8,102
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-	(256,837)
Выручка от реализации инвестиций, удерживаемых до погашения	57,897	198,940
Приобретение основных средств (Примечание 13)	(706)	(4,136)
Выручка от реализации основных средств	51	7,203
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	6,750	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	49,822	(145,331)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выкуп долей у участников банка	(22,113)	-
Продажа собственных выкупленных долей участия	-	255
Привлечение субординированных займов	-	15,000
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(22,113)	15,255
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	7,303	6,466
Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их эквивалентов	(71,558)	378,329
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	499,491	121,162
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	427,933	499,491

Утверждено к выпуску Правлением Банка 22 мая 2012 года.

Председатель Правления

Баранов В.Ю.



И.о. главного бухгалтера

Шабанова Е.Н.

Примечания на страницах с 8 по 54 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.