

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/	БИК
18	22360041	1023400000964	2093	041606791

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2011 г.

Кредитной организации: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк" (ОАО КБ "РусЮгбанк")

Почтовый адрес: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	161052	106988
1.1.1	Проценты полученные	609542	515098
1.1.2	Проценты уплаченные	-296754	-320633
1.1.3	Комиссии полученные	138025	127597
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12913	-9614
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-257	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16706	12154
1.1.8	Прочие операционные доходы	6321	10598
1.1.9	Операционные расходы	-256998	-210116
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-40820	-18096
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	930914	-272372
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-49005	-4739
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2132227	-1341678
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19694	-1904
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	45719	573842
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3077998	467008
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4304	35989
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13027	-890
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1091966	-165384
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-835578	-156170
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	278464	140972
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	-250
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10984	-87779
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	334	82393
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-367764	-20834
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	655	-6249
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	724857	-192467
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	419650	612117
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1144507	419650

Президент

Главный бухгалтер

М.П.

Ведущий экономист

Телефон

20.02.2012

Захарова Т.В.

Расторгуева В.И.

Воробьева Елена Анатольевна

