

Открытое акционерное общество  
"Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития"

Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в тысячах рублей)

	Денежные потоки за	
	2012 год	2011 год
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные		
Проценты уплаченные	547 976	518 868
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(434 645)	(415 833)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(394)	25 506
Комиссии полученные	10 307	10 281
Комиссии уплаченные	314 808	246 671
Прочие операционные доходы	(15 235)	(14 702)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	2 675	4 543
(Резерв) Восстановление резерва под обесценение кредитного портфеля	(463 159)	(368 897)
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	71 074	11 370
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(10 998)</b>	<b>14 860</b>
<b>(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>	<b>22 409</b>	<b>32 667</b>
Чистое (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	107 649	(79 548)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(49 650)	(76 405)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(170 248)	(69 952)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(805 491)	99 814
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(2 035)	23
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(122 003)	229 324
Изменение прочих резервов		400
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1 095 877	388 134
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	4 969	7 894
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>81 477</b>	<b>532 351</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-
Приобретение основных средств	(41 656)	(19 722)
Выручка от реализации основных средств		-
Дивиденды полученные	473	613
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(41 183)</b>	<b>(19 109)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	100 000	96 873
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		-
Выплаченные дивиденды		-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>100 000</b>	<b>96 873</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>140 294</b>	<b>610 115</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>2 555 001</b>	<b>1 944 886</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>2 695 295</b>	<b>2 555 001</b>

Президент

Главный бухгалтер



*Синица*

Чекмарев В.А.

Виноградова Г.Е.

Пояснительные примечания 1-29 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности.