

КБ «МФБанк» ООО
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	182 546	174 670
Проценты уплаченные	(44 308)	(45 256)
Комиссии полученные	32 001	30 204
Комиссии уплаченные	(7 920)	(5 457)
Чистые расходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 817	1 799
Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой	12 103	34 367
Прочие полученные операционные доходы	26 997	1 725
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(111 755)	(82 357)
Уплаченный налог на прибыль	(35 987)	(14 807)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	60 494	94 888
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(1 902)	(6 906)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(83 184)	213 481
Кредиты и авансы клиентам	(221 181)	(200 260)
Прочие активы	(38 155)	18 003
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	34 899	8 087
Средства клиентов	29 859	311 817
Выпущенные долговые ценные бумаги	259 474	-
Прочие обязательства	(2 617)	197
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	37 687	439 307
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, предназначенных для продажи	(181 311)	(227 388)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	320 324	158 500
Дивиденды полученные	476	55
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 9)	(61 711)	(5 309)
Выручка от реализации основных средств	-	42
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	77 778	(74 100)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаты участникам	-	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(14 762)	18 567
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	100 703	383 774
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	724 286	340 512
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	824 989	724 286

Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 10 июня 2013 года

Председатель Правления

Усольцев А.Е.

Главный бухгалтер

Хактынова М.О.