

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		1 851 947	1 231 086
Проценты уплаченные		(1 404 986)	(825 582)
Денежные средства, уплаченные по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(5 126)	(1 237)
Денежные средства, полученные по операциям с иностранной валютой		122 730	87 921
Комиссии полученные		233 469	166 554
Комиссии уплаченные		(48 268)	(33 203)
Прочие доходы полученные		9 353	5 959
Расходы на содержание персонала уплаченные		(351 703)	(278 519)
Прочие операционные расходы уплаченные		(451 646)	(321 578)
(ОТТОК) /ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ИЗМЕНЕНИЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ		(44 230)	31 401
ИЗМЕНЕНИЕ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ			
Чистое увеличение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(94 083)	(155 612)
Чистое снижение по средствам в банках		456 786	1 776 388
Чистое увеличение по ссудам, предоставленным клиентам		(3 924 265)	(5 734 281)
Чистое увеличение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(158 809)	(196 089)
Чистое (увеличение)/ снижение по прочим активам		(261 007)	26 972
Чистое увеличение по депозитам банков		3 196 531	1 859 302
Чистое увеличение по депозитам клиентов		1 272 638	2 224 792
Чистое (снижение)/увеличение по прочим обязательствам		(16 763)	3 490
ПРИТОК/(ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		426 798	(163 637)
Уплаченный налог на прибыль		(129 374)	(78 153)
ЧИСТЫЙ ПРИТОК/(ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		297 424	(241 790)

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств	14	(146 453)	(17 565)
Выручка от реализации основных средств		1 176	520
ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(145 277)	(17 045)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Увеличение уставного капитала		-	373 804
Поступления от выпуска собственных ценных бумаг		37 389	51 643
Субординированный займ		303 727	-
Погашение субординированных займов		(157 007)	-
ЧИСТЫЙ ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		184 109	425 447
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБМЕННОГО КУРСА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		(19)	(2)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		336 237	166 610
Денежные средства и их эквиваленты НА НАЧАЛО ГОДА		2 724 111	2 557 501
Денежные средства и их эквиваленты НА КОНЕЦ ГОДА	9	3 060 348	2 724 111

От имени Правления:

Абдуллаев Ф.Р.
Председатель Правления

15 мая 2013
г. Москва



Саржина С.Э.
Главный бухгалтер

15 мая 2013
г. Москва

Примечания на стр. 10-60 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.