

Закрытое акционерное общество «Мир Бизнес Банк»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	667.552	469.348
Проценты уплаченные	(127.897)	(18.630)
Комиссии полученные	97.744	39.483
Комиссии уплаченные	(6.044)	(4.591)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	132.969	21.653
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	(738)	0
Прочие операционные доходы	18.111	4.201
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(164.850)	(94.566)
Уплаченный налог на прибыль	(27.195)	(31.235)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	589.652	385.663
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(633.621)	(423.973)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(2.744.220)	(8.211.647)
Чистый снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	211.067	(55.894)
Чистый снижение (прирост) по прочим активам	54.168	24.209
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	3.982.928	10.126.470
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1.295.610	69.108
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	98.117	34.945
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	2.264.049	1.948.881
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-533.048
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	533.048
Приобретение основных средств	(25.093)	(85.204)
Поступления от реализации основных средств	1.446	135
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(23.647)	(85.069)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Субординированный кредит	0	373.883
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	373.883
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(27.981)	7.884

