

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

в тысячах рублей

Наименование статей	2011 год	2010 год
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
Проценты полученные	131 734	149 460
Проценты уплаченные	(93 617)	(72 657)
Комиссии полученные	16 852	18 938
Комиссии уплаченные	(5 544)	(5 503)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(9 773)	(250)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 178	16 717
Прочие операционные доходы	1 560	3 665
Операционные расходы	(81 938)	(70 418)
Расход/возмещение по налогу на прибыль	(5 203)	(3 837)
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(28 750)	36 115
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств	(444 363)	164 016
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(3 772)	(2 375)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(373 616)	404
Чистый прирост/снижение по средствам в других банках	197 619	548 224
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	261 235	(121 358)
Чистый прирост/снижение по прочим активам	6 186	17 960
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	(1 300)	753
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	(533 509)	(279 564)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 794	(28)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(473 113)	200 131
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	(2 187 129)
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	382 776	1 801 060
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	(167 103)
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	99 243	70 919
Дивиденды полученные	82	62
Приобретение основных средств	(2 013)	(243)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	480 088	(482 434)
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	40 000	-
Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг	(47 693)	5 079
Выплаченные дивиденды	(5 000)	(15 068)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(12 693)	(9 989)

Коммерческий банк «Межрегионбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

2 302	(2 672)
-------	---------

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов

(3 416)	(294 964)
----------------	------------------

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

186 023	480 987
---------	---------

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

182 607	186 023
---------	---------

От имени КБ «МРБ» (ООО)»:

Рябчиков А.Е.

Председатель Правления



Соловьева Г.М.

Главный бухгалтер

