

«МТИ-Банк», ЗАО

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	69,011	55,129
Проценты уплаченные	(5,063)	(5,664)
Комиссии полученные	56,573	49,154
Комиссии уплаченные	(3,064)	(2,791)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	82,376	50,927
Прочие полученные операционные доходы	1,253	919
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(140,478)	(109,242)
Уплаченный налог на прибыль	(12,509)	(5,409)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	48,099	33,023
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	533	(2,381)
Средства в других банках	66,439	(210,344)
Кредиты и авансы клиентам	(40,149)	(32,340)
Прочие активы	(2,524)	(471)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	(6,372)	26,636
Средства клиентов	18,015	(33,585)
Прочие обязательства	254	496
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	84,295	(218,966)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	2,724
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-	(69,202)
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	69,202	92,597
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 9)	(7,059)	(5,118)
Выручка от реализации основных средств	76	42
Чистые денежные средства, полученные в инвестиционной деятельности	62,219	21,043
Денежные средства от финансовой деятельности		
Расчеты с акционерами	-	63,000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	63,000
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(11,773)	1,615
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	134,741	(133,308)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	269,497	402,805
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	404,238	269,497

Утверждено к выпуску Правлением Банка 14 июня 2013 г.

Председатель Правления

Литовченко А.А.



Главный бухгалтер

Старшнина М.Д.