

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	530 361	415 877
Проценты уплаченные	(172 330)	(58 946)
Комиссии полученные	13 845	13 948
Комиссии уплаченные	(4 110)	(2 157)
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой	19 209	(113)
Прочие полученные операционные доходы	2 357	2 659
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(193 916)	(156 453)
Возвращенный/(уплаченный) налог на прибыль	(29 480)	(19 305)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	165 936	195 510
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
- Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(78 296)	(4 152)
- Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(879 216)	(47 971)
- Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(430 649)	(134 430)
- Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	9 369	(28 971)
- Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	2 870 434	575 546
- Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1 704 027	1 129 044
- Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1 762	2 040
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 363 367	1 686 616
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 9)	(4 980)	(4 048)
Выручка от реализации основных средств	339	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(5 382 228)	(3 676 701)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	2 237 030	1 975 047
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(3 149 839)	(1 705 702)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	83 151	552 776
Погашение долговых ценных бумаг	(92 339)	(643 959)
Привлечение прочих заемных средств	-	148 167
Возврат прочих заемных средств	-	(91 528)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(9 188)	(34 544)

ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ»

Для аудиторских
 заключений

КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО)
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

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

Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	4 356	(2 151)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	208 696	(55 781)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	158 431	214 212
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	367 127	158 431

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка
04 июня 2012 г.

Председатель Правления
А.С. Кулик




Главный бухгалтер
Е.А. Панёва



Примечания на страницах с 10 по 63 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ»

Дир. аудиторской
фирмы