

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

в тысячах рублей

Примечание	2012 год	2011 год
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
Проценты полученные	93 570	131 734
Проценты уплаченные	(17 000)	(93 617)
Комиссии полученные	12 305	16 852
Комиссии уплаченные	(3 543)	(5 544)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(3 369)	(9 773)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 583	17 178
Прочие операционные доходы	756	1 560
Операционные расходы	(70 602)	(81 938)
Расход/возмещение по налогу на прибыль	(5 019)	(5 202)
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	10 681	(28 750)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств		
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 807	(3 772)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	189 971	(373 616)
Чистый прирост/снижение по средствам в других банках	(109 996)	197 619
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	62 926	261 235
Чистый прирост/снижение по прочим активам	(1 058)	6 186
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	-	(1 300)
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	(162 296)	(533 509)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(1 398)	2 794
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(2 363)	(473 113)
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,	-	382 776

10

относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

Дивиденды полученные

Приобретение основных средств

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

Взносы участников в уставный капитал

Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг

Выплаченные дивиденды

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,

установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

-	99 243
61	82
(119)	(2 013)
(58)	480 088
-	40 000
(3 205)	(47 693)
-	(5 000)
(3 205)	(12 693)
(7 121)	2 302
5 182 607	186 023
(12 747)	(3 416)
5 169 860	182 607

От имени КБ «МРБ» (ООО)»:

Рябчиков А.Е.

Председатель Правления



Соловьева Г.М.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)