

КБ "МАК-банк" (ООО)
 финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года
 (в тысячах российских рублей)

	Примечание	2012	2011
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		476 460	358 587
Проценты уплаченные		(172 689)	(114 223)
Комиссии полученные		653 747	508 942
Комиссии уплаченные		(34 291)	(28 140)
Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		11 085	(7)
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		85 099	91 685
Прочие операционные доходы		451	6 750
Уплаченные операционные расходы		(723 464)	(700 788)
(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль		(10 724)	(10 637)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		285 674	112 169
<i>(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		(44 511)	(74 762)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		148 238	(219 451)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(936 967)	(1 020 568)
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		49 094	(26 027)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		1 453 751	1 782 303
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств		733	188
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		952 822	553 852
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(15 940)	
Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам		7 939	10 046
Приобретение основных средств		(327 980)	(209 654)
Выручка от реализации основных средств		628	(104)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности		(308 008)	(199 712)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		(30 318)	30 000
Выплаченные дивиденды		(13 000)	(2 800)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		(43 318)	27 200
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1 051	1 193
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		602 546	382 533
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14	2 997 971	2 615 438
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	3 600 517	2 997 971

Утверждено и подписано от имени Совета Директоров 26 июня 2013 г.

[И. О. Председателя Правления
 [Главный бухгалтер

Примечания на страницах 10-14 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Скляров Ю.М.
Журавлев Н.П.

