

**МПБ «Идельбанк» (ЗАО)**

**Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
(в тысячах российских рублей,  
выраженных с учетом покупательной способности  
российского рубля на 31 декабря 2012 года)

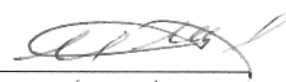
*За год, закончившийся 31 декабря 2012 года (в тысячах рублей)*

	<b>Примечания</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		40 106	41 889
Проценты уплаченные		(4 953)	(24 224)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			0
Комиссии полученные		13 418	9 858
Комиссии уплаченные		(143)	(617)
Прочие операционные доходы		161 298	814
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(20 434)	(31 385)
Уплаченный налог на прибыль		(1 713)	(2 014)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные) в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>187 579</b>	<b>(5 678)</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах:</b>			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		721	(1 135)
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		14 006	(14 006)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках		94 990	(115 000)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности		(252 591)	121 452
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 923	(1 594)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		12 242	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(52 793)	(167 535)
Чистый прирост(снижение) по выпущенным долговым обязательствам			0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(43 701)	41 173
<b>Чистые денежные средства полученные от (использованные) в операционной деятельности</b>		<b>(36 624)</b>	<b>(82 322)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0
Приобретение основных средств и нематериальных активов			(126)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		839	22
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества		38 009	
<b>Чистые денежные средства полученные от (использованные) в инвестиционной деятельности</b>		<b>38 848</b>	<b>(104)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Взносы участников в уставный капитал		0	45 000
Возврат прочих заемных средств			0
Выплаченные дивиденды			0
Выпуск собственных векселей			5 400
Погашение собственных векселей		(5 400)	0
Привлечение прочих заемных средств			
Возврат прочих заемных средств			
<b>Чистые денежные средства полученные от (использованные) в финансовой деятельности</b>		<b>(5 400)</b>	<b>50 400</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>			0

Чистый прирост (отток) денежных средств и их эквивалентов		(3 175)	(32 026)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		108 242	140 269
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	105 067	108 242

Председатель Правления

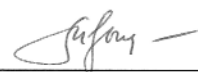
И. А. Карпухин



(подпись)

И.О.главного бухгалтера

М. Г. Зотова

(подпись)