

ООО КБ «Мегapolis»
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2012 год
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	175 624	187 071
Проценты уплаченные	(85 056)	(90 181)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(120)	1 173
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 175	5 467
Комиссии полученные	81 125	91 391
Комиссии уплаченные	(6 739)	(7 303)
Прочие операционные доходы	2 135	5 996
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(175 792)	(191 373)
Уплаченный налог на прибыль	(1 896)	(2 471)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(4 544)	(230)
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	691	(10 378)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	140 661	(201 333)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(108 816)	(146 698)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(32 683)	(44 363)
Чистый прирост/(снижение по средствам других банков	54 281	66 034
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	35 264	284 502
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]	(104 239)	(19 097)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(3 187)	2 119
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	(22 572)	(69 444)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(5 808)	(189 128)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 106	25 718
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	(3 094)	0
Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости	0	45 555
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 490)	(2 896)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	11 103	7 010
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности	(2 183)	(113 741)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	11 000	7 450
Эмиссионный доход	38 500	26 075
Привлечение прочих заемных средств	0	19 979
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в)	49 500	53 504

ООО КБ «Меганполис»
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2012 год
(в тысячах российских рублей)

финансовой деятельности		
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(367)	(172)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	24 378	(129 853)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	268 046	401 660
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	292 424	271 807

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Банка 27 июня 2013 г.

Председатель Правления



Демин А.В.

Главный бухгалтер

Китаева Н.Р.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.