

# «МТИ-Банк», ЗАО

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей)

## Отчет о движении денежных средств

	2013	2012
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	77,148	69,011
Проценты уплаченные	(5,460)	(5,063)
Комиссии полученные	45,133	56,573
Комиссии уплаченные	(2,862)	(3,064)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	35,070	82,376
Прочие полученные операционные доходы	2,256	1,253
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(150,483)	(140,478)
Уплаченный налог на прибыль	(1,932)	(12,509)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(1,130)</b>	<b>48,099</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(10,435)	533
Средства в других банках	33,454	66,439
Кредиты и авансы клиентам	(207,773)	(40,149)
Прочие активы	923	(2,524)
<b>Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств</b>		
Средства других банков	(20,651)	(6,372)
Средства клиентов	48,496	18,015
Выпущенные векселя	49,003	-
Прочие обязательства	(368)	254
<b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(108,481)</b>	<b>84,295</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	-	69,202
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(940)	(7,059)
Выручка от реализации основных средств	-	76
<b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(940)</b>	<b>62,219</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Безвозмездная финансовая помощь акционеров Банка	4,000	-
За вычетом уплаченного налога на прибыль	(800)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>3,200</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	5,972	(11,773)
<b>Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(100,249)</b>	<b>134,741</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>404,238</b>	<b>269,497</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>303,989</b>	<b>404,238</b>

Неденежная финансовая деятельность в 2013 году представлена увеличением уставного капитала за счет нераспределенной прибыли на 64,492 тыс. руб.

Утверждено к выпуску Правлением Банка 25 июня 2014 г.

Председатель Правления

Ниязов А.Н.



Главный бухгалтер

Старшенина М.Д.