

«МТИ-Банк», ЗАО**Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года***(в тысячах российских рублей)***Отчет о движении денежных средств**

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	55,129	42,770
Проценты уплаченные	(5,664)	(7,809)
Комиссии полученные	49,154	32,987
Комиссии уплаченные	(2,791)	(2,537)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	50,927	40,116
Прочие полученные операционные доходы	919	739
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(109,242)	(89,230)
Уплаченный налог на прибыль	(5,409)	(1,528)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	33,023	15,508
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(2,381)	(715)
Средства в других банках	(210,344)	(5,046)
Кредиты и авансы клиентам	(32,340)	(130,154)
Прочие активы	(471)	(401)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	26,636	-
Средства клиентов	(33,585)	96,304
Прочие обязательства	496	370
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(218,966)	(24,134)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	2,724	21,048
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	(69,202)	(92,597)
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	92,597	113,344
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)	(5,118)	(2,453)
Выручка от реализации основных средств	42	4
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	21,043	39,346
Денежные средства от финансовой деятельности		
Расчеты с акционерами	63,000	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	63,000	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	1,615	(1,530)
Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их эквивалентов	(133,308)	13,682
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	402,805	389,123
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	269,497	402,805

Утверждено к выпуску Правлением Банка 14 июня 2012 г.

Председатель Правления

Литовченко А.А.



Главный бухгалтер

Старшина М.Д.