

**«Мой Банк» (ООО)**  
**Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года**

	Прим.	2011	2010
<i>(в тысячах российских рублей)</i>			
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		1 406 440	1 507 592
Проценты уплаченные		(1 189 139)	(1 388 708)
Комиссии полученные		83 904	158 868
Комиссии уплаченные		(19 044)	(21 476)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		54 119	113 065
Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами		63 303	37 995
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		165 613	15 658
Прочие полученные операционные доходы		749 716	71 807
Уплаченные расходы на содержание персонала		(404 184)	(390 137)
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		357 200	390 214
Налог на прибыль уплаченный		(17 933)	(17 933)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>1 249 995</b>	<b>476 945</b>
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый снижение/(прирост) по обязательным резервам в Центральном банке	7	146 154	(6 261)
Чистый снижение/(прирост) по торговым ценным бумагам		(1 376 861)	(1 529 690)
Чистое снижение по средствам в других банках		(24 599)	(649 931)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(2 035 750)	(206 404)
Чистый прирост по прочим финансовым активам и прочим активам		246 876	(1 487 030)
Чистое снижение по средствам других банков		1 095 451	510 507
Чистый прирост по краткосрочным депозитам Центрального банка		(400 689)	300 000
Чистый прирост по средствам клиентов		3 416 782	799 599
Чистое (снижение)/прирост по выпущенным долговым ценным бумагам		(2 473 347)	1 081 580
Чистое (снижение)/прирост по прочим обязательствам		(4 347)	(21 773)
<b>Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(160 335)</b>	<b>(732 458)</b>

<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(9 662)	(1 487)
Выручка от реализации основных средств	28 930	984
Дивиденды полученные	1 149	4 578
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	-	-
Приобретение ассоциированных компаний	-	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>20 417</b>	<b>4 075</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Получение субординированного долга	-	-
Взносы миноритариев в уставный капитал дочерних компаний		
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>(41 630)</b>	<b>(25 491)</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(181 547)</b>	<b>(753 874)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	957 591
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	776 043
		957 591

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 26 июня 2012 года



С. Е. Львов  
Финансовый директор