

**Отчет о движении денежных средств****Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**
(в тысячах рублей)

	примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		380 989	221 838
Проценты уплаченные		-131 474	-81 463
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-69	177
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		49 739	42 888
Комиссии полученные		57 059	40 234
Комиссии уплаченные		-9 208	-6 759
Прочие операционные доходы		1 939	776
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		- 275 159	-186 254
Уплаченный налог на прибыль		-2 049	-1 131
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		71 767	30 306
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое (снижение) прирост по обязательным резервам на счетах в Банке России		-39 002	-51 377
Чистое (снижение) прирост по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-207 321	-7 879
Чистое (снижение) прирост по средствам в других банках		104 050	-292 417
Чистое (снижение) прирост по кредитам и дебиторской задолженности		-897 645	-1 157 426
Чистое (снижение) прирост по прочим активам		-54 385	-13 323
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-99 390	80 012
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		1 925 595	1 494 767
Чистый прирост (снижение) по выпущенным векселям		111 798	-107 285
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		806	-976
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		916 273	-25 598
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		17 499	15 504
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	139 454
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-4 672	-8 034
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		457	770
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		13 284	147 694
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-15 043	-3 128
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		914 514	118 966



	примечание	2012	2011
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	450 757	331 791
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 365 271	450 757

И.О. Председателя Правления
ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК»

Главный бухгалтер



А.К. ИСАЕВ

Т.В. СТРИЖКО