

## Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

в тысячах рублей

Примечание	2013 год	2012 год
<b>Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	80 355	93 570
Проценты уплаченные	(44 825)	(17 000)
Комиссии полученные	7 166	12 305
Комиссии уплаченные	(2 268)	(3 543)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	681	(3 369)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 388	3 583
Прочие операционные доходы	3 939	756
Операционные расходы	(73 495)	(70 602)
Расход/возмещение по налогу на прибыль	(6 099)	(5 019)
<b>Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(33 158)</b>	<b>10 681</b>
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>		
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	829	8 807
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(78 524)	189 971
Чистый прирост/снижение по средствам в других банках	134 379	(109 996)
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	246 491	62 926
Чистый прирост/снижение по прочим активам	(8 994)	(1 058)
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	(4)	-
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	(276 649)	(162 296)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(174)	(1 398)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(15 804)</b>	<b>(2 363)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности</b>		

**Коммерческий банк «Межрегионбанк» (общество с ограниченной ответственностью)**  
**Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года**  
**(в тысячах рублей)**

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(113 447)	-
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	73 007	-
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	(769)	-
Дивиденды полученные	44	61
Приобретение основных средств	(1 716)	(119)
Поступления от реализации основных средств	1 509	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(41 372)</b>	<b>(58)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности</b>		
Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг	-	(3 205)
Выплаченные дивиденды	(1 468)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>(1 468)</b>	<b>(3 205)</b>
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	(36 687)	(7 121)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года</b>	<b>5 169 860</b>	<b>182 607</b>
Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	(95 331)	(12 747)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>	<b>5 74 529</b>	<b>169 860</b>

От имени КБ «МРБ» (ООО):

Рябчиков А.Е.

Председатель Правления



Соловьева Г.М.

Главный бухгалтер