

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2011 г.	2010 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	445 152	382 991
Проценты уплаченные	(120 096)	(106 828)
Комиссии полученные	87 373	65 816
Комиссии уплаченные	(9 394)	(7 754)
Чистый убыток от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(216)	(404)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	54 247	23 601
Прочие полученные операционные доходы	4 162	6 229
Уменьшенные административные и прочие операционные расходы	(253 323)	(218 991)
Уплаченный налог на прибыль	(16 978)	(3 399)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>190 927</b>	<b>141 261</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах:</b>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(18 621)	(5 256)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	289 179	(473 187)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(794 768)	(501 900)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(8 636)	(6 389)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	980	149 934
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	533 039	819 095
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(1 487)	8 231
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>190 613</b>	<b>131 789</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 9)	(2 636)	(676)
Выручка от реализации основных средств и НМА	-	6
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(292 214)	(196 527)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	109 833	99 216
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	(11 815)
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	29 738
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(185 017)</b>	<b>(80 058)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	137 058	133 274
Погашение долговых ценных бумаг	(98 676)	(132 583)
Выплаченные дивиденды (Примечание 16)	(2 101)	(2 101)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>36 281</b>	<b>(1 410)</b>

ОАО «МНХБ»

Дан документ №


от 31.12.2011 г.

Отчет о движении денежных средств за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 года (продолжение)

Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(1 006)	(7 575)
Чистый прирост/(снижения) денежных средств и их эквивалентов	40 871	42 746
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	561 230	518 484
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	602 101	561 230

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 14.06.2012 г.

И.о. Председателя Правления  
С.Н. Каптанова




Главный бухгалтер  
Л.И. Фролова



Примечания на страницах 10 по 67 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

