

**КБ «МФБанк» ООО**
**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года**  
 (в тысячах российских рублей)

|   | 2011            | 2010             |
|---|-----------------|------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   |                 |                  |
| Проценты полученные   | 174 670         | 122 119          |
| Проценты уплаченные   | (45 256)        | (37 030)         |
| Комиссии полученные   | 30 204          | 21 969           |
| Комиссии уплаченные   | (5 457)         | (2 948)          |
| Чистые расходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток                         | 1 799           | 14 637           |
| Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой  | 34 367          | 22 229           |
| Прочие полученные операционные доходы   | 1 725           | 1 283            |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы   | (82 357)        | (77 349)         |
| Уплаченный налог на прибыль   | (14 807)        | (6 225)          |
| <b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b> | <b>94 888</b>   | <b>58 685</b>    |
| <b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>   |                 |                  |
| Обязательные резервы в ЦБ РФ  | (6 906)         | (4 318)          |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 213 481         | (279 339)        |
| Средства в других банках  | -               | -                |
| Кредиты и авансы клиентам   | (200 260)       | (87 036)         |
| Прочие активы   | 18 003          | (23 020)         |
| <b>Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств</b>  |                 |                  |
| Средства других банков  | 8 087           | 141 913          |
| Средства клиентов   | 311 817         | 322 058          |
| Прочие обязательства  | 197             | (1 245)          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>   | <b>439 307</b>  | <b>127 698</b>   |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   |                 |                  |
| Приобретение финансовых активов, предназначенных для продажи  | (227 388)       | (137 449)        |
| Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи   | 158 500         | 586              |
| Выручка от реализации и погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения   | -               | -                |
| Дивиденды полученные  | 55              | 136              |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 9)   | (5 309)         | (4 051)          |
| Выручка от реализации основных средств  | 42              | 162              |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>   | <b>(74 100)</b> | <b>(140 616)</b> |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>   |                 |                  |
| Выплаты участникам  | -               | -                |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>   |                 |                  |
| Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты  | 18 567          | 3 194            |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>383 774</b>  | <b>(9 724)</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>  | <b>340 512</b>  | <b>350 236</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>  | <b>724 286</b>  | <b>340 512</b>   |

Утвержден к выпуску Общим собранием участников Банка 18 июня 2011 года.

Председатель Правления

Усольцев А.Е.



Главный бухгалтер

Хактынова М.О.