

		2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		612 438	476 951
Проценты уплаченные		(352 465)	(215 479)
Комиссии полученные		57 545	24 607
Комиссии уплаченные		(4 313)	(1 674)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток, имеющиеся в наличии для продажи		350	87
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22 209	33 299
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		81 766	27 110
Прочие операционные доходы		7 924	4 110
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(246 779)	(133 299)
Уплаченный налог на прибыль		(78 017)	(12 736)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>100 658</b>	<b>202 976</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		23 794	(38 668)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		528	(90 334)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(2 986 689)	(920 509)
Чистый прирост(снижение) по прочим активам		36 517	(69 477)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		156 710	230 295
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		2 464 868	972 573
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(95 327)	142 394
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(39 840)	(190 681)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(338 781)</b>	<b>238 569</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(147 648)	(109 982)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		200 054	305 381
Приобретение основных средств	11	(10 490)	(2 810)
Выручка от реализации основных средств		88	-
Дивиденды полученные	22	11	-
<b>Чистые денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>42 015</b>	<b>192 589</b>
<b>Денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>			
Привлечение прочих заемных средств		17 497 077	11 563 102
Возврат прочих заемных средств		(17 212 458)	(11 557 942)

**ООО КБ «МОНОЛИТ»**

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

(в тысячах российских рублей)

Чистые денежные средства полученные от (использованные в) финансовой деятельности		284 619	5 160
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(22 389)	19 287
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(34 536)	455 605
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	650 588	194 983
Денежные средств и их эквиваленты на конец периода	5	616 052	650 588

Данилин А.В.  
Председатель Правления



Мынов С.В.  
И.о. Главного бухгалтера