

# «МТИ-Банк» (АО)

Финансовый отчет за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах российских рублей)

## Отчет о движении денежных средств

	2015	2014
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	145,370	91,320
Проценты уплаченные	(3,305)	(5,194)
Комиссии полученные	38,292	22,041
Комиссии уплаченные	(5,130)	(2,353)
Чистые доходы от операций с учтенными векселями банков	217	-
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	28,823	108,552
Прочие полученные операционные доходы	3,649	3,553
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(197,511)	(141,155)
Уплаченный налог на прибыль	(8,464)	-
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>1,941</b>	<b>76,764</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	73	10,706
Финансовые активы, предназначенные для торговли	128,285	(128,285)
Средства в других банках	289,982	(327,009)
Кредиты и авансы клиентам	(152,253)	100,578
Прочие активы	5,408	(6,323)
<b>Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств</b>		
Средства клиентов	(261,569)	356,523
Выпущенные векселя	(2,003)	(47,000)
Прочие обязательства	547	922
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>10,411</b>	<b>36,876</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и ИМА (Примечание 9)	(8,183)	(2,013)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(8,183)</b>	<b>(2,013)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	37,245	71,190
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>39,473</b>	<b>106,053</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>410,042</b>	<b>303,989</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>449,515</b>	<b>410,042</b>

Неденежная финансовая деятельность в 2015 году представлена увеличением уставного капитала на 36,331 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли. См. Примечание 14.

Утверждено к выпуску Правлением Банка 27 декабря 2015 года.

Председатель Правления

Ниязов А.Н.



Главный бухгалтер

Старшинина М.Д.