

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)

	2012 г.	2011 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	277 845	237 703
Проценты уплаченные	(94 674)	(125 978)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	52	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 944	4 257
Комиссии полученные	80 241	71 670
Комиссии уплаченные	(6 177)	(5 616)
Прочие операционные доходы	4 108	4 663
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(146 009)	(118 845)
Уплаченный налог на прибыль	(12 943)	(10 626)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	106 387	57 228
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(3 484)	(12 168)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	44 999	(50 009)
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	(243 490)	(328 020)
Чистый прирост по прочим активам	(284)	(318)
Чистый прирост по средствам клиентов	432 657	218 813
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(27 514)	21 455
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	558	(441)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	309 829	(93 460)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(131 560)	(170 718)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	32 435	152 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 096)	(4 679)
Выручка от реализации основных средств	60	30
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(103 161)	(23 367)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам	(1 000)	(1 000)
Выплаченные дивиденды	(5 000)	(10 000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(6 000)	(11 000)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(1 823)	(4 401)

ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»

Финансовая отчетность в соответствии с требованиями МСФО

	2012 г.	2011 г.
Чистый прирост/ (снижение) денежных средств и их эквивалентов	198 845	(132 228)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	459 315	591 543
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	658 160	459 315

Председатель Правления
ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»

Главный бухгалтер
ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»



КОСЯНИН А.А.

ЛЯПИНА Е.А.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности