

**Отчет о движении денежных средств**

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах рублей)

	примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		221 838	166 617
Проценты уплаченные		-81 463	-65 790
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		177	3 276
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		42 888	34 329
Комиссии полученные		40 234	35 690
Комиссии уплаченные		-6 759	-6 787
Прочие операционные доходы		775	694
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		-186 254	-155 557
уплаченный налог на прибыль		-1 131	-4 808
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		30 306	7 664
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое (снижение) прирост по обязательным резервам на счетах в Банке России		-51 377	1 662
Чистое (снижение) прирост по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-7 879	-3 744
Чистое (снижение) прирост по средствам в других банках		-292 417	-39 297
Чистое (снижение) прирост по кредитам и дебиторской задолженности		-1 157 426	-112 316
Чистое (снижение) прирост по прочим активам		-13 323	54 782
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		80 012	-200 488
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		1 494 767	-482 112
Чистый прирост (снижение) по выпущенным векселям		-107 285	57 291
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-976	1 711
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		-25 598	-614 847
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	-99
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		15 504	30 046
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	-125
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		139 454	76 199
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-8 034	-2 932
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		770	110
Дивиденды полученные		0	257
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		147 694	103 453



	примечание	2011	2010
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-3 129	3 551
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		118 967	-507 843
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	331 791	839 634
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	450 758	331 791

Председатель Правления
ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК»

А.А. АРИФОВ

Главный бухгалтер



Т.В. СТРИЖКО