

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	Примечание	2011	2010
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Поступления по процентным платежам	261 196	303 069	
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам	(69 004)	(121 092)	
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	42 415	36 029	
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(6 207)	(5 291)	
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	14 759	14 177	
Другие поступления	77	107	
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(174 533)	(99 884)	
Платежи по налогам на прибыль	(23 996)	(17 343)	
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	44 707	109 772	
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(13 151)	880	
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:			
• кредитов и займов другим банкам	(220 001)	70 000	
• кредитов и займов клиентам	(529 649)	86 968	
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(874)	(312)	
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:			
• средств клиентов	1 058 800	(235 290)	
• векселей	-	(140 000)	
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	(392)	36	
<b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>		<b>339 440</b>	<b>(107 946)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	(32 993)	(3 071)	
Поступления от продажи основных средств	-	152	
<b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>		<b>(32 993)</b>	<b>(2 919)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним	(7 000)	(7 000)	
<b>Чистый денежный поток от финансовой деятельности</b>		<b>(7 000)</b>	<b>(7 000)</b>
<b>Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>299 447</b>	<b>(117 865)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		764 587	881 070
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов		18 187	1 382

**Финансовая отчетность**  
**КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО**  
**за год, окончившийся 31 декабря 2011 года**  
**(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

Денежные средства и их эквиваленты на конец  
периода

6

1 082 221

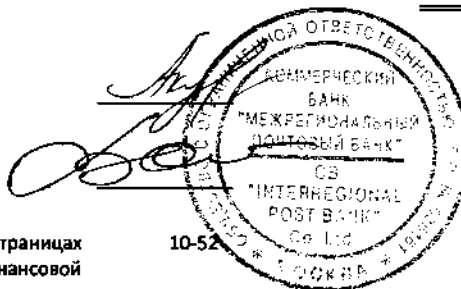
764 587

Вице-президент

Акулова Н.Ю.

Заместитель главного бухгалтера

Волошина Е.О.



Примечания на страницах  
являются неотъемлемой частью данной финансовой  
отчетности.