

ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

| (в тысячах российских рублей) | Прим. | 2 011 | 2 010 |
|---|-------|------------------|------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 108 682 | 64 087 |
| Проценты уплаченные | | (30 528) | (34 304) |
| Комиссии полученные | | 12 680 | 8 423 |
| Комиссии уплаченные | | (414) | (352) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | 3 705 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 2 367 | 4 455 |
| Прочие операционные доходы | | 943 | 7 917 |
| Уплаченные операционные расходы | | (67 620) | (74 296) |
| (Расходы) возмещение по налогу на прибыль | | (4 096) | (1 149) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 22 014 | (21 514) |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном Банке | | (4 920) | (13 768) |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | | 123 891 | (1 603 047) |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | | (180 946) | 219 846 |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | | (15 215) | 59 655 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | | - | (5 465) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | | 999 038 | 904 828 |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям) | | (239 295) | 266 546 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 37 | 416 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | 704 604 | (192 503) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | (2 601 600) | (57 707) |
| Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 2 013 044 | 80 636 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | (6 240) | (8 223) |
| Выручка от реализации основных средств | | 1 150 | 1 048 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | (593 646) | 15 754 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Привлечение субординированного депозита | | - | 100 000 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | - | 100 000 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | | 614 | (3 204) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | 111 572 | (79 953) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 279 285 | 359 238 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 390 857 | 279 285 |

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка.

Грачева О.Е.

Тучкова Е.В.

Примечания на страницах с 9 по 43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер