

МДМ Банк
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(в миллионах российских рублей — Примечание 3)

	Приме- чание	2010 год	2009 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		38 988	39 924
Проценты уплаченные		(22 160)	(22 152)
Чистые (выплаты)/поступления, полученные от торговых операций с ценными бумагами и поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(174)	3 495
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с процентными производными финансовыми инструментами		537	(2 177)
Чистые поступления/(выплаты) от торговых операций с драгоценными металлами		128	(349)
Чистые (выплаты)/поступления от торговых операций с иностранной валютой		(52)	2 914
Комиссии полученные		4 140	3 743
Комиссии уплаченные		(976)	(984)
Прочие доходы полученные		469	94
Операционные расходы уплаченные		(13 286)	(9 260)
Налог на прибыль уплаченный		(1 022)	(1 376)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		6 592	13 872
Чистый (прирост)/снижение операционных активов			
Обязательные резервы на счетах в центральных банках		316	(424)
Счета и депозиты в банках		20 300	(8 033)
Торговые ценные бумаги		46	363
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		(7 333)	(4 908)
Кредиты клиентам		(2 815)	47 012
Активы, удерживаемые для продажи		1 041	-
Прочие активы		(1 428)	(1 534)
Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств			
Счета и депозиты Центрального банка Российской Федерации		-	(35 000)
Счета и депозиты банков		(21 539)	(42 509)
Средства клиентов		30 420	14 814
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты		(8 973)	7 903
Прочие обязательства		73	558
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности		16 700	(7 886)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 643)	(1 843)
Поступления от продажи основных средств		213	74
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		3 485	1 649
Денежные средства и их эквиваленты, приобретенные при объединении бизнеса		-	7 355
Чистая сумма денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		2 055	7 235
Денежные средства от финансовой деятельности			
Облигации и сертификаты участия в займах погашенные		(17 539)	(13 568)
Субординированные долговые обязательства погашенные		(1 910)	-
Продажа/(выкуп) собственных акций		14	(14)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(19 435)	(13 582)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(774)	1 705
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 454)	(12 528)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода		64 743	77 271
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	5	63 289	64 743

Тимофеев С.Н.
Генеральный директор

Рогов К. В.
Финансовый директор

Примечания, изложенные на страницах 5–94, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.