

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год
(в миллионах российских рублей — Примечание 3)

	Прим.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		25 010	31 952
Проценты уплаченные		(15 599)	(16 859)
Чистые выплаты, полученные от операций с торговыми ценными бумагами и с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		(251)	(135)
Чистые поступления от торговых операций с драгоценными металлами		82	92
Чистые поступления/(выплаты) от торговых операций с иностранной валютой		712	(337)
Комиссии полученные		4 804	4 227
Комиссии уплаченные		(1 096)	(1 019)
Прочие доходы полученные		509	385
Операционные расходы уплаченные		(9 502)	(10 183)
Налог на прибыль уплаченный		(1 200)	(1 023)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		3 469	7 100
Чистый (прирост)/снижение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		270	(1 466)
Счета и депозиты в банках		(19 432)	(3 258)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		(1 087)	12 301
Кредиты клиентам		12 248	25 534
Активы, удерживаемые для продажи		316	13
Прочие активы		(51)	2 481
Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств			
Счета и депозиты Центрального банка Российской Федерации		10 078	-
Счета и депозиты банков		(12 599)	(5 818)
Средства клиентов		(323)	(12 523)
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты		(999)	31
Прочие обязательства		(317)	78
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от операционной деятельности		(8 427)	24 473
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, оборудования и нематериальных активов		(491)	(242)
Поступления от продажи основных средств и оборудования		222	320
Приобретение инвестиционного имущества		-	(2 573)
Поступления от продажи инвестиционного имущества		1 433	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) инвестиционной деятельности		1 164	(2 495)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Облигации и сертификаты участия в займах выпущенные		-	3 025
Облигации и сертификаты участия в займах погашенные		(10 717)	(11 461)
Субординированные долговые обязательства погашенные		(156)	(9 113)
Выкуп собственных акций		(2 675)	(114)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(13 548)	(17 663)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 031)	1 812
Денежные средства и их эквиваленты, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи		-	(7 680)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(21 842)	(1 553)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		61 736	63 289
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	39 894	61 736



Игорь Кузин
Председатель Правления ОАО «МДМ Банк»



Тина Кукка
Финансовый директор ОАО «МДМ Банк»