

МДМ Банк

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год

(в миллионах российских рублей — Примечание 3)

	Примечание	2013 год	2012 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		24 900	25 010
Проценты уплаченные		(14 988)	(15 599)
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с торговыми и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		19	(251)
Чистые поступления от торговых операций с драгоценными металлами		186	82
Чистые поступления от торговых операций с иностранной валютой		263	712
Комиссии полученные		4 972	4 804
Комиссии уплаченные		(1 358)	(1 096)
Прочие доходы полученные		729	888
Прочие расходы уплаченные		(289)	(379)
Операционные расходы уплаченные		(8 944)	(9 502)
Налог на прибыль уплаченный		(109)	(1 200)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		5 381	3 469
Чистый (прирост)/снижение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		1 005	270
Счета и депозиты в банках		26 737	(19 432)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		(15 897)	(1 087)
Кредиты и авансы клиентам		9 973	12 248
Прочие активы		1 421	265
Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств			
Счета и депозиты Центрального банка Российской Федерации		11 430	10 078
Счета и депозиты других банков		(14 662)	(12 599)
Средства клиентов		(23 421)	(323)
Векселя		(2 646)	(999)
Прочие обязательства		18	(317)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(661)	(8 427)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, оборудования и нематериальных активов		(364)	(491)
Поступления от продажи основных средств и оборудования		11	222
Приобретение инвестиционного имущества		(1 768)	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества		2 216	1 433
Чистая сумма денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		95	1 164
Денежные средства от финансовой деятельности			
Облигации, выпущенные на внутреннем рынке		(3 722)	(10 717)
Субординированные долговые обязательства погашенные		(1 139)	(156)
Выкуп собственных акций		-	(2 675)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(4 861)	(13 548)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 485	(1 031)
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств		(3 942)	(21 842)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		39 894	61 736
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	5	35 952	39 894

Тимур Авдеев
Председатель Правления

Тина Кукка
Финансовый Директор

Примечания к данной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.