

ПАО "МДМ Банк"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 год
(в миллионах российских рублей — Примечание 3)

	Примечание	2014 год	2013 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		25 714	24 900
Проценты уплаченные		(15 673)	(14 988)
Чистые (выплаты)/поступления по операциям с торговыми и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		(210)	19
Чистые поступления от торговых операций с драгоценными металлами		311	186
Чистые (выплаты)/поступления от торговых операций с иностранной валютой		(4 702)	263
Комиссии полученные		5 961	4 972
Комиссии уплаченные		(1 449)	(1 358)
Прочие доходы полученные		866	729
Прочие расходы уплаченные		(349)	(289)
Операционные расходы уплаченные		(9 997)	(8 944)
Налог на прибыль уплаченный		(15)	(109)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений операционных активов и обязательств		457	5 381
Чистый (прирост)/снижение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(325)	1 005
Счета и депозиты в банках		9 257	26 737
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		(827)	(15 897)
Кредиты и авансы клиентам		(7 411)	9 973
Прочие активы		242	1 421
Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств			
Счета и депозиты Центрального банка Российской Федерации		5 719	11 430
Счета и депозиты других банков		(4 070)	(14 662)
Средства клиентов		17 254	(23 421)
Выпущенные векселя		444	(2 646)
Прочие обязательства		99	18
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности		20 839	(661)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, оборудования и нематериальных активов		(397)	(364)
Поступления от продажи основных средств, оборудования и нематериальных активов		6	11
Приобретение инвестиционного имущества		(996)	(1 768)
Поступления от продажи инвестиционного имущества		356	2 216
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности		(1 031)	95
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от облигации, выпущенных на внутреннем рынке		1 209	-
Погашение облигации, выпущенных на внутреннем рынке		(235)	(3 722)
Субординированные долговые обязательства погашенные		-	(1 139)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) финансовой деятельности		974	(4 861)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		4 178	1 485
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств		24 960	(3 942)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		35 952	39 894
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	5	60 912	35 952

Тимур Авдеев

Председатель Правления

Олег Андриякин

Финансовый Директор

Примечания к данной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.