

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-Банк»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                                | Приме-<br>чания | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2011 года | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2010 года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                               |                 |                                                  |                                                  |
| <b>ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                           |                 |                                                  |                                                  |
| (Убыток)/прибыль до налога на прибыль                                                                                          |                 | (735,881)                                        | 959,986                                          |
| Корректировки:                                                                                                                 |                 |                                                  |                                                  |
| Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты                                                  | 5               | 1,171,698                                        | 824,849                                          |
| Формирование резервов под обесценение по прочим операциям                                                                      | 5               | 92,348                                           | 27,053                                           |
| Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой                                                                            |                 | 13,462                                           | (157,598)                                        |
| Восстановление обесценения основных средств                                                                                    | 19              | (12,528)                                         | (99,826)                                         |
| Переоценка инвестиций в недвижимость                                                                                           | 20              | (25,642)                                         | 91,599                                           |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки |                 | 283,013                                          | 79,527                                           |
| Чистый убыток/(прибыль) от выбытия финансовых вложений, имеющих в наличии для продажи                                          |                 | 46,167                                           | (269,565)                                        |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                          | 11              | 419,656                                          | 428,353                                          |
| Чистая прибыль, относящаяся к выбытию недвижимости                                                                             | 9               | -                                                | (672,836)                                        |
| Изменение в начисленных процентах, нетто                                                                                       |                 | 842,629                                          | (850,788)                                        |
| Изменение прочих начислений                                                                                                    |                 | 93,507                                           | 116,597                                          |
| Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств                          |                 | 2,188,429                                        | 477,351                                          |
| Изменение операционных активов и обязательств                                                                                  |                 |                                                  |                                                  |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов:                                                                                  |                 |                                                  |                                                  |
| Обязательные резервы в Центральном банке РФ и Люксембурга                                                                      |                 | (320,853)                                        | (192,752)                                        |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки                                               |                 | (340,392)                                        | (3,090,192)                                      |
| Средства в банках                                                                                                              |                 | 18,258,473                                       | 6,213,435                                        |
| Ссуды, предоставленные клиентам                                                                                                |                 | (26,759,644)                                     | (1,815,457)                                      |
| Прочие активы                                                                                                                  |                 | (253,543)                                        | (327,911)                                        |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств                                                                              |                 |                                                  |                                                  |
| Средства Центрального банка Российской Федерации                                                                               |                 | 5,193,206                                        | (1,500,000)                                      |
| Средства банков и иных финансовых учреждений                                                                                   |                 | (7,311,082)                                      | 500,283                                          |
| Средства клиентов                                                                                                              |                 | (7,310,255)                                      | 20,426,274                                       |
| Долговые ценные бумаги (погашенные) /выпущенные в ходе обычной деятельности                                                    |                 | (9,729,400)                                      | (2,076,778)                                      |
| Прочие обязательства                                                                                                           |                 | (173,039)                                        | 24,583                                           |
| (Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения                                                |                 | (26,558,100)                                     | 18,638,836                                       |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                    |                 | (105,498)                                        | (63,648)                                         |
| <b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                     |                 | <b>(26,663,598)</b>                              | <b>18,575,188</b>                                |

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-Банк»

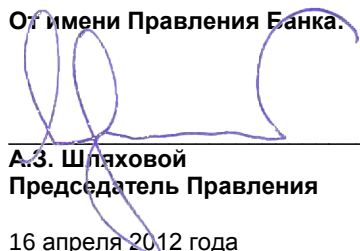
## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                          | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2011 года | Год, закончившийся 31 декабря 2010 года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                         |            |                                         |                                         |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                   | 19         | (1,085,777)                             | (471,563)                               |
| Выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов                                                 |            | 36,583                                  | 1,257,779                               |
| Затраты на строительство инвестиционной недвижимости                                                                     |            | (300,599)                               | -                                       |
| Выручка от реализации инвестиционной недвижимости                                                                        | 20         | 63,196                                  | 39,793                                  |
| Приобретение финансовых вложений, имеющих в наличии для продажи                                                          |            | (2,253,692)                             | -                                       |
| Выручка от реализации финансовых вложений, имеющих в наличии для продажи                                                 |            | 4,284,345                               | 2,038,578                               |
| Выручка от реализации финансовых вложений, удерживаемых до погашения                                                     |            | -                                       | 2,886,316                               |
| <b>Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                     |            | <b>744,056</b>                          | <b>5,750,903</b>                        |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                             |            |                                         |                                         |
| Реорганизация группы                                                                                                     | 29         | 999,198                                 | -                                       |
| Поступление субординированных займов                                                                                     |            | 721,799                                 | 250,000                                 |
| <b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                         |            | <b>1,720,997</b>                        | <b>250,000</b>                          |
| <b>Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты</b> |            | <b>(25,984)</b>                         | <b>(726,363)</b>                        |
| <b>ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>                                                |            | <b>(24,224,529)</b>                     | <b>23,849,728</b>                       |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>                                                                | <b>14</b>  | <b>48,810,770</b>                       | <b>24,961,042</b>                       |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>                                                                 | <b>14</b>  | <b>24,586,241</b>                       | <b>48,810,770</b>                       |

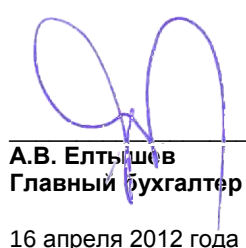
Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 8,504,423 тыс. руб. и 14,821,025 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 11,943,147 тыс. руб. и 15,655,283 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления Банка.

  
А.З. Шляховой  
Председатель Правления

16 апреля 2012 года  
Москва

  
А.В. Елтышов  
Главный бухгалтер

16 апреля 2012 года  
Москва

Примечания на стр. 10-77 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.