

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	Приме- чания	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		727 872	2 183 693
Проценты уплаченные		(2 466 345)	(2 142 185)
Денежные средства, уплаченные по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(128)	(1 624)
Денежные средства, полученные по операциям с иностранной валютой		103 399	117 715
Комиссии полученные		313 986	214 965
Комиссии уплаченные		(48 945)	(45 916)
Прочие доходы полученные		6 578	4 557
Расходы на содержание персонала уплаченные		(373 228)	(389 222)
Прочие операционные расходы уплаченные		(476 033)	(555 947)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ		(2 212 844)	(613 964)
ИЗМЕНЕНИЕ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ			
Чистое увеличение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(17 384)	(3 210)
Чистое снижение/(увеличение) по средствам в банках		2 368 080	(30 135)
Чистое увеличение по ссудам, предоставленным клиентам		(3 980 074)	(2 419 967)
Чистое увеличение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(201 398)	(525 227)
Чистое снижение/ (увеличение) по прочим активам		171 718	(38 642)
Чистое увеличение/(снижение) по депозитам банков		2 101 366	(3 255 551)
Чистое увеличение по депозитам клиентов		1 306 182	4 605 449
Чистое снижение по прочим обязательствам		(216 406)	(2 505)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(680 760)	(2 283 752)
Уплаченный налог на прибыль		(73 759)	(155 524)
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(754 519)	(2 439 276)

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств	10	(20 384)	(51 306)
Выручка от реализации основных средств		1 176	133
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ		(19 208)	(51 173)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ			
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Увеличение уставного капитала	17	1 254 317	-
Поступления от выпуска собственных ценных бумаг		-	3 057 218
Погашения собственных ценных бумаг		(2 966 646)	-
Поступления субординированных займов		904 529	296 335
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)		(807 800)	3 353 553
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБМЕННОГО КУРСА			
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		838 399	2
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ			
СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(743 128)	863 106
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	3 923 454	3 060 348
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	3 180 326	3 923 454

От имени Правления:

Абдуллаев Ф.Р.
Председатель Правления

31 мая 2015 года
г. Москва

Саржина С.Э.
Главный бухгалтер

31 мая 2015 года
г. Москва

Примечания на стр. 10-70 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.